

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

ATO DE ALTERAÇÃO NUMERO 5 (QUATRO) DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

Pelo presente instrumento particular o Ato de Alteração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o infra-assinado:

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, empresária, solteira, nascida em 16/01/1989, filha de Rogério dos Santos e Wilma Maria Rodrigues dos Santos, portadora da Carteira de identidade nº 13.382.062 SSP/MG e CPF/MF nº 089.244.546-76, residente e domiciliada na Rua Desembargador Eurípedes de Queiroz do Vale, 398, Jardim Camburi, Vitória/ES CEP 29.090-090.

ÚNICO componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME, com sede na Rua Pastor Fernando Drumond, 02, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030, registrada na Junta Comercial do Espírito Santo sob o NIRE 32600029774 em 30/12/2013 e inscrita no CNPJ: 19.458.719/0001-07 altera neste ato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Endereço Matriz

O titular promove a Alteração do endereço da matriz para Rua Pastor Fernando Drumond, 46, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030.

CLÁUSULA SEGUNDA – Endereço Filial

O titular da Empresa resolve alterar o endereço da filial com sede na cidade de Ouro Branco, na Rua Henrique Lage, nº 220, Bairro: Pioneiros, CEP 36.420-000, para a Rua Jose Álvares Maciel, 51, conj. 212A, bairro Inconfidentes, município de Ouro Branco, CEP: 36.420-000

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL

A partir desta data, a titular resolve aumentar o **capital** da empresa para R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), devidamente integralizado, em moeda corrente nacional.

Em virtude da alteração do valor do **capital**, a cláusula do **capital** passará a ter a seguinte redação:

O valor do **capital** é R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa passa a ter como objeto:

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;



ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

Folha nº 562

Processo nº 239/2022

Rubrica

- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas;
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
9001-9/01 - Produção teatral;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 4/15

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente;
- 6010-1/00 - Atividades de rádio;
- 7319-0/03 - Marketing direto;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 7729-2/03 - Aluguel de material médico;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;
- 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional;
- 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/15

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

artísticas;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
7311-4/00 - Agências de publicidade;
6201-5/02 - Web design;
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;
7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
5320-2/02 - Serviços de entrega rápida;
3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente;
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar; partes e peças;
4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte;
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
5811-5/00 - Edição de livros;
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

Folha nº 564
Processo nº 039/2022
Rubrica

PARAGRAFO PRIMEIRO – A Filial terá o mesmo objeto social da Matriz.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

Pelo presente instrumento particular do Ato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o infra-assinado:

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, empresária, solteira, nascida em 16/01/1989, filha de Rogério dos Santos e Wilma Maria Rodrigues dos Santos, portadora da Carteira de identidade nº 13.382.062 SSP/MG e CPF/MF nº 089.244.546-76, residente e domiciliada na Rua Desembargador Eurípedes de Queiroz do Vale,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

398, Jardim Camburi, Vitória/ES CEP 29.090-090.

ÚNICO componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, neste ato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob a denominação de **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME**, estabelecida na Rua Pastor Fernando Drumond, 46, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Único – A empresa mantém os seguintes estabelecimentos filiais:

I. FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME, com sua sede na Rua Jose Álvares Maciel, 51, conj. 212A, bairro Inconfidentes, município de Ouro Branco, CEP: 36.420-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa terá como objeto:

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas;
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
9001-9/01 - Produção teatral;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente;
6010-1/00 - Atividades de rádio;
7319-0/03 - Marketing direto;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
7729-2/03 - Aluguel de material médico;
7319-0/02 - Promoção de vendas;
4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

especificadas anteriormente;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional;

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;

3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;

7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;

7311-4/00 - Agências de publicidade;

6201-5/02 - Web design;

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;

7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;

5320-2/02 - Serviços de entrega rápida;

3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente;

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;

4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte;

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;

5811-5/00 - Edição de livros;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

PARAGRAFO PRIMEIRO – A Filial terá o mesmo objeto social da Matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital será de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SEXTA

À Administração e o uso da firma, será exercida pelo titular, **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS**, que representará a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, por tempo indeterminado, ficando, expressamente proibido de usar o nome da firma para fins estranhos ao objeto da empresa, e, de propor avais, fianças ou outras garantias de favor.

CLÁUSULA SÉTIMA

A duração deste será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA

Anualmente, no dia 31 de dezembro, será encerrado o exercício da empresa e levantado o Balanço Geral da mesma para apuração dos Lucros ou Prejuízos.

CLÁUSULA NONA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/15

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

O falecimento ou interdição do titular não implicará a dissolução da EIRELI. O capital do "de cujus" passarão para os herdeiros legais, sub-rogados em todos os seus direitos e obrigações, onde poderão os mesmos nomear um representante para a empresa, desde que atenda a legislação vigente do país.

CLÁUSULA DÉCIMA

Sob as penas da lei, declara a administradora, que não está impedida por condenação judicial e seus efeitos, e tão tampouco foi sancionada por lei especial que proíba de exercer a administração desta EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O titular da EIRELI declara para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os casos omissos no presente contrato, serão resolvidos de acordo com a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, como regência supletiva, pela Lei n. ° 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro desta cidade de Vitória/ES, com exclusão de qualquer outro, para soluções de todas as questões jurídicas da empresa.

E, por assim achar justo e contratada, assina o presente Contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada nesta data.

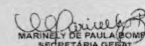
Cariacica/ES, 22 de Abril de 2020.

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/15



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 570
Processo nº 039/2022
Rubrica

Página 10 de 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08642955708	MAKSANDER PEDRADA MERLO
08924454676	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2020 09:02 SOB Nº 20200240072.
PROTOCOLO: 200240072 DE 28/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001710630. NIRE: 32600029774.
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI



JUCEES

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 30/04/2020
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



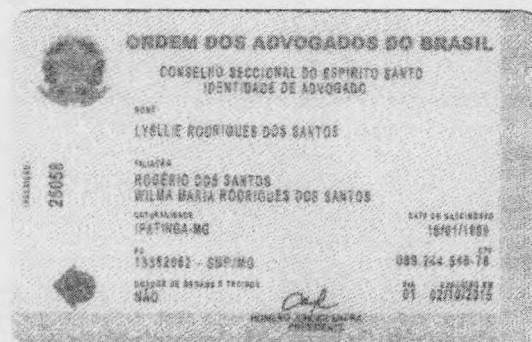
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/15

Folha nº 571
Processo nº 039-2002
Rubrica



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129052406206396072346-1
Data: 24/06/2020 09:37:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18749-0QQQ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Folha nº 572
Processo nº 039.2022
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
ARTIGOS NACIONAIS DE IDENTIFICACAO

NOME
LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS

RG 13302062 PC MG

CPF 089 244.346-76 DATA NASCIMENTO 16/01/1989

IRACAO
ROGERIO DOS SANTOS
WILMA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

SEXO F ACB CATIA 3

Nº ENDERECO 04122336390 VALIDADE 29/05/2023 1ª EMISSAO 04/05/2007

ORIENTACAO X

ASSINATURA DO TITULAR

LOCAL OURO BRANCO, MG DATA 06/06/2019

ASSINATURA DO TITULAR 77608510610 26556294114

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
1778369149

PROTECTOR PLASTIFICAR
1778369149

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selogicial.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/129052406206396072346



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 129052406206396072346-2
Data: 24/06/2020 09:38:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18750-X8K6;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Folha nº 573
Processo nº 039-2022
Rubrica

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
089.244.546-76

Nome
LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Nascimento
16/01/1989

CÓDIGO DE CONTROLE
59E5.2E78.9E3F.ABDF



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:50:05 do dia 23/06/2020 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 129052406206396072346-3
Data: 24/06/2020 09:38:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18751-XLSM;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

<http://www.azevedobastos.not.br>

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/06/2020 09:44:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 129052406206396072346-1 129052406206396072346-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4d67db7a2188f14384eb1a5b52922e20f0120183e754d18f2a26dfb7e57a360d6351fee1725340355f91f17e80b924a0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Folha nº 575
Processo nº 039-2022
Rubrica [assinatura]

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

32600029774

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000771775

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

1	002			ALTERACAO
	027	1		ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

CARIACICA
Local

7 Outubro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

☐

☐

☐

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

[assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Folha nº 576

Processo nº 079/2022

Rubrica

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/618.883-8	MGP2000771775	07/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Folha nº 577

Processo nº 039-2022

Rubrica

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/618.883-8	MGP2000771775	07/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha nº 578
Processo nº 039-2022
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, de NIRE 3260002977-4 e protocolado sob o número 20/618.883-8 em 07/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8044911, em 08/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Belo Horizonte, quinta-feira, 08 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 08/10/2020, às 16:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 20/618.883-8.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Folha nº 579

Processo nº 239-2022

Rubrica

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, quinta-feira, 08 de outubro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C221000549671 e o código de segurança W0ja Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOAO MONLEVADE	NÚMERO 777	COMPLEMENTO SALA 302
CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO PIONEIROS	MUNICÍPIO OURO BRANCO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTITUICAO@CONTABILIDADEMODERNA.COM		TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 3742-1241
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/04/2022 às 14:01:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JOAO MONLEVADE	NÚMERO 777	COMPLEMENTO SALA 302
--	----------------------	--------------------------------

CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO PIONEIROS	MUNICÍPIO OURO BRANCO	UF MG
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTITUICAO@CONTABILIDADEMODERNA.COM	TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 3742-1241
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/04/2022 às 14:01:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº

582

Processo nº

039-2022

Rubrica

 NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 19.458.719/0002-80
 FILIAL

 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
 CADASTRAL

 DATA DE ABERTURA
 21/02/2019

NOME EMPRESARIAL

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
 58.11-5-00 - Edição de livros
 60.10-1-00 - Atividades de rádio
 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
 62.01-5-02 - Web design
 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
 73.11-4-00 - Agências de publicidade
 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV JOAO MONLEVADE

NÚMERO

777

COMPLEMENTO

SALA 302

CEP

36.420-000

BAIRRO/DISTRITO

PIONEIROS

MUNICÍPIO

OURO BRANCO

UF

MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONSTITUICAO@CONTABILIDADEMODERNA.COM

TELEFONE

(31) 3741-1344/ (31) 3742-1241

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

21/02/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/04/2022 às 14:01:51 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-03 - Treinamento em informática 90.01-9-01 - Produção teatral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV JOAO MONLEVADE	NÚMERO 777	COMPLEMENTO SALA 302
---------------------------------	---------------	-------------------------

CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO PIONEIROS	MUNICÍPIO OURO BRANCO	UF MG
-------------------	------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTITUICAO@CONTABILIDADEMODERNA.COM	TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 3742-1241
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/04/2022 às 14:01:51 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 96.01-7-01 - Lavanderias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOAO MONLEVADE	NÚMERO 777	COMPLEMENTO SALA 302
CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO PIONEIROS	MUNICÍPIO OURO BRANCO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTITUICAO@CONTABILIDADEMODERNA.COM		TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 3742-1241
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/04/2022** às **14:01:51** (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

Folha nº 585
Processo nº 039-2022
Rubrica [assinatura]

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	19.458.719/0001-07
NOME EMPRESARIAL:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

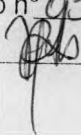
Nome/Nome Empresarial:	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

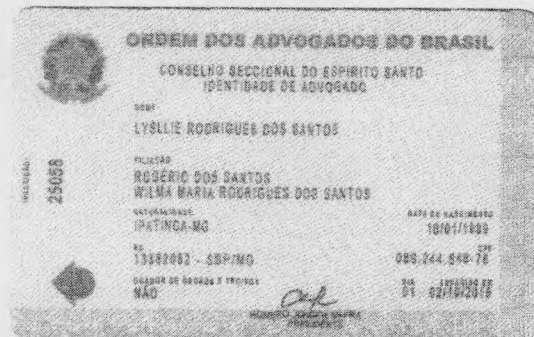
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/04/2022 às 14:02 (data e hora de Brasília).

Folha nº 586

Processo nº 939-2022

Rubrica 



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 129052406206396072346-1
Data: 24/06/2020 09:37:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18749-0QQQ;



CNJ: 06.870-3

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Folha nº 557
Processo nº 039-2022
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSCRIÇÕES
ARTIDANACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **LYELLIE RODRIGUES DOS SANTOS**

RG: **MG13562062** PC: **PC** MG

CPF: **089.244.346-76** DATA NASCIMENTO: **16/01/1989**

FUNÇÃO: **ROGERIO DOS SANTOS**

WILMA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

RECEBEMOS: **RECEBEMOS** ACC: **ACC** CANCELADO: **CANCELADO**

1ª INSCRIÇÃO: **04122336390** VALIDADE: **28/05/2023** 2ª INSCRIÇÃO: **04/05/2007**

OPÇÕES: **X**

LOCAL: **OURO BRANCO, MG** DATA EMISSÃO: **04/06/2019**

Assinatura do Titular: **Kleynera Bezade** 77808510610
Assinatura do Emissor: **Daniel DEFRANCA** MG556294114

MINAS GERAIS

SÉRIE EM TODA
O TITULO NACIONAL
1778369149

PROJETO PLASTIFICAR
1778369149

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/129052406206396072346



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129052406206396072346-2
Data: 24/06/2020 09:38:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18750-X8K6;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Folha nº 588

Processo nº 039-2022

Rubrica

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
089.244.546-76

Nome
LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Nascimento
16/01/1989

CÓDIGO DE CONTROLE
59E5.2E78.9E3F.ABDF



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:50:05 do dia 23/06/2020 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 129052406206396072346-3
Data: 24/06/2020 09:38:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD18751-XLSM;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/06/2020 09:44:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 129052406206396072346-1 129052406206396072346-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4d67db7a2188f14384eb1a5b52922e20f0120183e754d18f2a26dfb7e57a360d6351fee1725340355f91f17e80b924a0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 19.458.719/0002-80**Razão Social:** FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP**Endereço:** R HENRIQUE LAGE / PIONEIROS / OURO BRANCO / MG / 36420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2022 a 22/04/2022**Certificação Número:** 2022032402003880226886

Informação obtida em 01/04/2022 14:04:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 19.458.719/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:26:03 do dia 19/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2022.

Código de controle da certidão: **E3FF.07B6.4E34.3361**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
01/02/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
02/05/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003514848.00-84

CNPJ/CPF: 19.458.719/0002-80

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R JOSE ALVARES MACIEL

NÚMERO: 51

COMPLEMENTO: CONJ 212A,

BAIRRO: INCONFIDENTES

CEP: 36420000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: OURO BRANCO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2022000521302931



Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Folha nº 593
Processo nº 039.2022
Rubrica

Data: 01/03/2022 11h18min

Número	Validade
662	30/05/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 19458719000280

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 192346767 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: Rua JOSE ALVARES MACIEL, 51 - Bairro INCONFIDENTES - CEP 36.420-000

Código de Controle

CWKA77VGQPO4FXB1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.ourobranco.mg.gov.br/>

Ouro Branco (MG), 01 de Março de 2022



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
01/02/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
02/05/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003514848.00-84

CNPJ/CPF: 19.458.719/0002-80

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R JOSE ALVARES MACIEL

NÚMERO: 51

COMPLEMENTO: CONJ 212A,

BAIRRO: INCONFIDENTES

CEP: 36420000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: OURO BRANCO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2022000521302931



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 19458719000280

Aviso

Com débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 112542 - Atividade principal: Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas
Endereço: JOSE ALVARES MACIEL, 51 - Bairro INCONFIDENTES - CEP 36.420-000

Código de Controle

CW1T2TQGRI6REP03

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.ourobranco.mg.gov.br/>

Ouro Branco (MG), 01 de Abril de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Alvará Número: 50/2022

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal: 112542 Início das Atividades: 08/03/2019
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19458719000280
Nome Fantasia:

Endereço
Logradouro: Rua JOSE ALVARES MACIEL Número: 51
Complemento: CEP: 36420-000
Bairro: INCONFIDENTES
Cidade: Ouro Branco UF: MG

Atividades
Principal:
6399200 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Secundária(s):
9001902 - Produção musical
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
4120400 - Construção de edifícios
7319003 - Marketing direto
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

FLASH
PRESTACAO
DE SERVICOS
EIRELI:19458
719000280
Assinado de forma
digital por FLASH
PRESTACAO DE
SERVICOS
EIRELI:1945871900
0280
Dados: 2022.02.10
11:42:00 -03'00'

Vanilson F. Vieira
Divisão de Tributação
Prefeitura Municipal de
Ouro Branco
Emitente

PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO, 8 de Fevereiro de 2022

Marcelo Adriano Gomes
Secretário Municipal de Finanças

Robsonete Maria Vieira Fialfeld
Gerência de Tributação
Prefeitura Municipal de Ouro Branco

O presente alvará deverá ser fixado em lugar visível ao público - VÁLIDO ATÉ: 26/10/2022

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/129051002225045299685>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129051002225045299685-1
Data: 10/02/2022 13:02:57
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN16629-8IVI;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 13:13:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Alvará Número: 50/2022

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal: 112542 Início das Atividades: 08/03/2019
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19458719000280
Nome Fantasia:

Endereço
Logradouro: Rua JOSE ALVARES MACIEL Número: 51
Complemento: CEP: 36420-000
Bairro: INCONFIDENTES
Cidade: Ouro Branco UF: MG

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
7911200 - Agências de viagens
7319002 - Promoção de vendas
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4530706 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
4399103 - Obras de alvenaria
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
77217 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

FLASH
PRESTACAO
DE SERVICOS
EIRELI:19458
719000280
Assinado de forma
digital por FLASH
PRESTACAO DE
SERVICOS
EIRELI:19458719000
280
Dados: 2022.02.10
11:41:51 -03'00'

Vanilson F. Vieira
Direção de Tributação
Prefeitura Municipal de
Ouro Branco
Emitente

PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO, 8 de Fevereiro de 2022

Secretário de Finanças
Marcelo Adriano Gomes
Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura Munic. de Ouro Branco

Gerência de Tributação

O presente alvará deverá ser fixado em local visível ao público - VÁLIDO ATÉ: 26/10/2022

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051002225045299685>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 129051002225045299685-2
Data: 10/02/2022 13:02:58
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN16630-PXQM;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 13:13:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha nº 598
Processo nº 0.39-2022
Rubrica

Alvará Número: 50/2022

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal: 112542

Início das Atividades: 08/03/2019

Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 19458719000280

Nome Fantasia:

Endereço

Logradouro: Rua JOSE ALVARES MACIEL

Número: 51

Complemento:

CEP: 36420-000

Bairro: INCONFIDENTES

Cidade: Ouro Branco

UF: MG

Observações / Ressalvas ou Restrições

- ALVARA SANITARIO Nº 224/2021, VÁLIDO ATÉ: 26/10/2022 -
- NÃO AUTORIZADO O USO DA CALÇADA PARA FINS COMERCIAIS OU PUBLICITARIOS -

FLASH PRESTACAO
DE SERVICOS
EIRELI:1945871900
0280

Assinado de forma digital
por FLASH PRESTACAO
DE SERVICOS
EIRELI:19458719000280
Dados: 2022.02.10
11:41:41 -03'00'

Vanilson F. Vieira
Divisão de Tributação
Prefeitura Municipal de
Ouro Branco

Emitente

PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO, 8 de Fevereiro de 2022

Secretário de Finanças
Marcelo Adriano Gomes
Secretário Municipal de Finanças

Gerência de Tributação
Rosângela Maria Vieira Haddad
Chefe da Divisão de Tributação
Prefeitura Municipal de Ouro Branco

O presente alvará deverá ser fixado em lugar visível ao público - VÁLIDO ATÉ: 26/10/2022

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051002225045299685>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 129051002225045299685-3
Data: 10/02/2022 13:02:58
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN16631-T4UL;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 13:13:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA DE OURO BRANCO

Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária



Número 224/2021

A Coordenadora da Vigilância Sanitária do Município de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo 4937/2020 DFOB 21 em que é interessado:

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 19.458.719/0002-80
IE: 003.514.848.00-84

Resolve conceder-lhe **ALVARÁ SANITÁRIO** pelo período de um ano, que o habilita a manter a atividade de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de saneantes domissanitários e comércio varejista de artigos de óptica, conforme dispõe os CNAE de nº: 47.73-3-00, 47.89-0-05 e 47.74-1-00. Situado à Avenida João Monlevade, nº 777, Edifício Prime Offices, salas de 301 a 304, Bairro Pioneiros, Ouro Branco-MG, sob a responsabilidade legal de Lyslie Rodrigues dos Santos. CPF: 089.244.546-76.

Ouro Branco, 26 de outubro de 2021.

Coordenadora da Vigilância Sanitária

Observações:

- 1-Este documento é valido até 26 de outubro de 2022.
- 2-Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público.
- 3- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.

FLASH PRESTACAO DE
SERVICOS

EIRELI:19458719000280

Assinado de forma digital por
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI:19458719000280
Dados: 2022.02.10 11:41:33 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051002225045299685>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 129051002225045299685-4
Data: 10/02/2022 13:02:58
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN16632-P8AL;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 13:13:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



Folha nº 600
Processo nº 039-2022
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/02/2022 14:00:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 129051002225045299685-1 a 129051002225045299685-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba91a4991c69d0c6f5d8e05978047a637aa0af961b47fd2aefd39709704b3a21a2221379b4e65f06ddb34f6b9240bd2200d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

flash prestações de serviços eirelli epp

CNPJ

19.458.719/0002-80

Endereço Completo

rua henrique lage 220 - pioneiros CEP: 36.420-000 - OURO BRANCO/MG

Telefone

(31) 8653-4221

Responsável Técnico

[sem dados cadastrados]

Responsável Legal

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.769-9 (2W1180698Y6X)

Data do Cadastro

19/10/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.894096/2020-64

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Comercializar**

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.222, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SOLUÇÃO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI / 22.633.039/0001-89
25351.904832/2020-08 / 3097258
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2983770206

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2422-44
25351.904807/2020-16 / 8207776
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2983740200

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0034-23
25351.899269/2020-16 / 8207759
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2969025205

Shuttle Logística Integrada LTDA / 04.711.147/0012-01
25351.899269/2020-31 / 8207731
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968822209

ESCUDO VERDE COMERCIO VAREJISTA E SUVENIRES EIRELI / 31.561.367/0001-08
25351.899251/2020-39 / 3097244
735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968803204

HEROPECAS LTDA / 10.685.231/0001-30
25351.904745/2020-42 / 8207780
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983670201

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA / 67.729.178/0006-53
25351.897287/2020-46 / 8207701
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2968760207

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91
25351.899272/2020-54 / 8207745
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968826204
25351.899226/2020-55 / 1243556
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968776207

ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA / 22.038.548/0004-06
25351.904775/2020-59 / 4024468
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2983704203

L.J. SERAFIM / 34.979.158/0001-77
25351.899168/2020-60 / 4024437
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968708201

flash prestações de serviços eireli epp / 19.458.719/0002-80
25351.894086/2020-64 / 8207699
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2954126208

QUIMICANOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA / 36.900.631/0001-04
25351.801756/2020-71 / 3097231
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2682803202

PROCFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A / 14.722.938/0001-20
25351.899168/2020-71 / 4024423
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968704206

JOSE ITALO ANGELO DA SILVA / 37.019.876/0001-90
25351.899215/2020-75 / 8207714
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2968765205

PE DE APOIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 35.886.714/0001-23
25351.904707/2020-90 / 8207762
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983608204

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91
25351.899268/2020-96 / 4024441
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968821202

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.221, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

YESUG SERVICOS DE ENTREGAS LTDA - ME / 20.122.342/0001-91
25351.562909/2016-07 / 8145206
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3136740203

CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 19.877.178/0001-43
25351.554262/2014-11 / 8110945
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3136466209

A R DE ABREU LTDA / 10.464.744/0001-10
25351.005818/2020-11 / 4017039
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 3136590201

DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI / 26.495.103/0001-63
25351.577593/2017-14 / 8157614

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3136537203

A R DE ABREU LTDA / 10.464.744/0001-10
25351.729417/2019-17 / 3091406
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 3136757203

MIX FARMA DISTRIBUIDORA LTDA / 06.104.356/0001-51
25351.524868/2014-38 / 1117119
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 3136533208

DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI / 26.495.103/0001-63
25351.577578/2017-57 / 1170872
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 3136343204
25351.640557/2018-66 / 3082268
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 3136482204

HRT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 25.533.284/0001-02
25351.023893/2020-75 / 4017758
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3136522206

A R DE ABREU LTDA / 10.464.744/0001-10
25351.729437/2019-98 / 8193210
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3136805208

AUDAXCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 44.737.609/0001-13
25004.000902/93 / 3015120
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 3136411200

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.222, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

PROLIM COMÉRCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / 08.486.693/0001-86
25351.109785/2008-91 / 2047140
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 0466495207

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.223, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

American Farma LTDA / 03.347.431/0005-40
25351.888415/2020-01 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2938968205

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei Nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA / 21.542.290/0001-75
25351.861825/2020-04 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2860454209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.374.797/0001-05
25351.893948/2020-04 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2954010207

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para a atividade pleiteada, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

TOTALMED HOSPITALAR LTDA ME / 25.016.182/0001-10
25351.888676/2020-12 /
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2939256209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei Nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

AZ LOGÍSTICA TRANSPORTES, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA - ME / 17.189.985/0001-48
25351.893974/2020-24 /
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2954037202

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 19/10/2020 | Edição: 200 | Seção: 1 | Página: 63

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Quarta Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.220, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SOLUÇÃO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI / 22.633.039/0001-89

25351.904832/2020-08 / 3097258

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2983770206

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2422-44

25351.904807/2020-16 / 8207776

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2983740200

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0034-23

25351.899463/2020-16 / 8207759

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2969025205

Shuttle Logística Integrada LTDA / 04.711.147/0012-01

25351.899269/2020-31 / 8207731

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968822209

ESCUDO VERDE COMERCIO VAREJISTA E SUVENIRES EIRELI / 31.561.367/0001-08

25351.899251/2020-39 / 3097244

735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968803204

HEROPEÇAS LTDA / 10.685.231/0001-30

25351.904745/2020-42 / 8207780

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983670201

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA / 67.729.178/0006-53

25351.897887/2020-46 / 8207701

Folha nº 604

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / Processo nº 0139-2022

Rubrica

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91

25351.899272/2020-54 / 8207745

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968826204

25351.899226/2020-55 / 1243556

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968776207

ELIT INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA / 22.038.548/0004-06

25351.904775/2020-59 / 4024468

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA
(SOMENTE MATRIZ) / 2983704203

L.J. SERAFIM / 34.979.158/0001-77

25351.899168/2020-60 / 4024437

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968708201

flash prestações de serviços eirelli app / 19.458.719/0002-80

25351.894096/2020-64 / 8207699

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2954186208

QUIMICANOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. / 36.900.631/0001-

04

25351.801756/2020-71 / 3097231

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2682803202

PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A / 14.722.938/0001-20

25351.899166/2020-71 / 4024423

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968704206

JOSE ITALO ANGELO DA SILVA / 37.019.876/0001-90

25351.899215/2020-75 / 8207714

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2968765205

PE DE APOIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 35.886.714/0001-23

25351.904707/2020-90 / 8207762

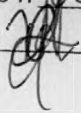
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983608204

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91

25351.899268/2020-96 / 4024441

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968821202

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Folha nº 609
Processo nº 039-2022
Rubrica 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CEDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF
38747 / MG

NOME
DRª. LORENE RENATA DOS SANTOS
RAFAEL

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
24/02/1986

DIPLOMADO PELA
FABAR

NATURALIDADE/UF
CONSELHEIRO LAFAIETE /
MG

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA DE CONCLUSÃO
24/02/2011

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

2º TABELIONATO DE NOTAS
DE OURO BRANCO - MG
Praça Santa Cruz, 336 - Edifício Ivo Pereira
Bairro Centro - Ouro Branco - MG
CEP 36420-000 - Fone: (31) 3741-1210

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FILIAÇÃO
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
MARIA HELENA HONORATO DOS SANTOS

RG
MG14150189 PC MG

DATA DE EXPEDIÇÃO
20/12/2011

CPF
065.222.346-39

TÍTULO DE ELETOR
164290230213

ZONA
198

SEÇÃO
0071

GRUPO SANGÜÍNEO
B

FATOR RH
POSITIVO

OBSERVAÇÕES

LOCAL
BRASILIA

DATA DE EXPEDIÇÃO
04/04/2019

Yolanda Maria
PRESIDENTE DO CRF / MG

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER
EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.266/66

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRESPONDÊNCIA: SEBAL DE JUSTIÇA

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Ouro Branco, 19/03/2021 13:40:17 12209

SELO DE CONSULTA: ELL36550

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3181.6084.0568.5572

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:

Letícia Maurício dos Reis - Escrevente

Emol: R\$9,82 TPA: R\$1,81 Total: R\$7,63 IFS: R\$0,11

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAZ111533

EM BRANCO

EMPRESA: MEDICNORTE EIRELI
ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, n 998
BAIRRO: Praça 14 de Janeiro CEP: 69020141 - MANAUS/AM
CNPJ: 03.743.294/0001-30
PROCESSO: 25351.163751/2016-01 AUTORIZ/MS: P7635WY820L8 (8.14175.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENUO MEDIC RJ IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ENDEREÇO: RUA JARDIM BOTÂNICO 568 SALA 412
BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO CEP: 22461000 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 28.717.945/0001-48
PROCESSO: 25351.107188/2018-02 AUTORIZ/MS: H1X19HX64Y01 (8.16477.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Glaukos produtos medicos Ltda
ENDEREÇO: Avenida Queiroz Filho nº 1560 SALAS 216/217
BAIRRO: VILA HAMBURGUESA CEP: 05319000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.925.965/0001-53
PROCESSO: 25351.565399/2016-06 AUTORIZ/MS: WX61X4789Y1 (8.14561.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GIULIANO SOUZA LINS MATERIAIS HOSPITALARES
ENDEREÇO: Rua Turqueza, 1173 A
BAIRRO: Prado CEP: 30480040 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 05.018.402/0001-37
PROCESSO: 25351.069108/2004-08 AUTORIZ/MS: K094110790Y8 (8.02007.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: JAMEF TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: rua miguel mentem, 500
BAIRRO: vila guilherme CEP: 0205010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.147.617/0022-76
PROCESSO: 25351.103007/2009-09 AUTORIZ/MS: 2521Y8WMYLXH (8.05351.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: F & M MARILIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 560
BAIRRO: CENTRO CEP: 17500050 - MARILIA/SP
CNPJ: 18.033.179/0001-49
PROCESSO: 25351.464684/2016-09 AUTORIZ/MS: 6601X3YX55Y7 (8.14415.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA SÉRGIO JUNGBLUT DIETERICH, 604 - GALPÃO 21 E 22
BAIRRO: SARANDI CEP: 91060410 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 13.333.090/0009-31
PROCESSO: 25351.113932/2020-14 AUTORIZ/MS: P02L71X5320H (8.19612.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAIS SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Adolfo Molitinho nº 224
BAIRRO: centro CEP: 44900000 - IRECÊ/BA
CNPJ: 07.643.672/0001-64
PROCESSO: 25351.732260/2019-15 AUTORIZ/MS: P3M6X5HX46W (8.19328.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: JOILDA DE SOUSA CARVALHO - ME
ENDEREÇO: RUA BENEDITINOS, 479
BAIRRO: SÃO PEDRO CEP: 64019580 - TERESINA/PI
CNPJ: 03.137.251/0001-00
PROCESSO: 25351.541877/2019-15 AUTORIZ/MS: PXY2WW2742M3 (8.18868.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: G3 MEDICAL LTDA
ENDEREÇO: RUA JACOB MEHL, Nº 54
BAIRRO: VILA JACOB MEHL CEP: 83326250 - PINHAIS/PR
CNPJ: 93.157.220/0001-04
PROCESSO: 25023.020473/2005-17 AUTORIZ/MS: 9W4510WY861X (8.02828.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Rodovia BA 052, KM 354
BAIRRO: Alta Vitória CEP: 44900000 - IRECÊ/BA
CNPJ: 17.406.286/0001-02
PROCESSO: 25351.429955/2013-18 AUTORIZ/MS: P4YMH77W6HM6 (8.09653.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
ENDEREÇO: ROD BA 535 VIA PARAFUSO, S/N, KM 13 E 14 QUADRA 2 LOTE 6
BAIRRO: INDUSTRIAL CEP: 42800331 - CAMAÇARI/BA
CNPJ: 45.453.214/0025-29
PROCESSO: 25351.516607/2014-19 AUTORIZ/MS: 6592LX6H16YX (8.12491.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Nacional Comercial Hospitalar S.A.
ENDEREÇO: Av Severino Ballesteros Rodrigues, 390, número 378 divisão A
BAIRRO: Ressaca CEP: 32110005 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 52.202.744/0009-40
PROCESSO: 25351.748510/2019-21 AUTORIZ/MS: X7M23066LX13 (8.19429.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 87
BAIRRO: CENTRO CEP: 85935000 - ASSIS CHATEAUBRIAND/PR
CNPJ: 03.233.805/0001-73
PROCESSO: 25351.525995/2008-23 AUTORIZ/MS: G0M2LLYHYHY5 (8.04675.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDICALMED REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: R CONDE IRAJA 60 SALA 104
BAIRRO: PAJUCARA CEP: 57030150 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 27.705.997/0001-31
PROCESSO: 25351.132493/2018-24 AUTORIZ/MS: 2391W1HL3LYM (8.16365.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME
ENDEREÇO: AV DO CAFE 38 QUADRA140 LOTE 04
BAIRRO: SANTA GENOVEVA CEP: 74672620 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.945.638/0001-68
PROCESSO: 25351.201769/2004-26 AUTORIZ/MS: K5L1M010826Y (8.02229.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA.
ENDEREÇO: TR SIA TRECHO 17 VIA IA-4 LOTE 1235 PARTE 03
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71200260 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 13.532.259/0001-25
PROCESSO: 25351.291104/2012-31 AUTORIZ/MS: UH4LY79WY3M9 (8.08598.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R SERGIPE 1645
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 99704228 - ERECHIM/RS
CNPJ: 14.905.502/0001-76
PROCESSO: 25351.155807/2012-37 AUTORIZ/MS: UH8Y6257034H (8.09336.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

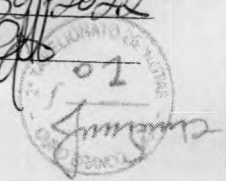
EMPRESA: BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CIRCULAR N. 1192 SALA 07 P-3 SHOPPING 1000
BAIRRO: Setor Pedro Ludovico CEP: 74823020 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.236.355/0001-63
PROCESSO: 25351.465714/2011-37 AUTORIZ/MS: U02W79MM367Y (8.07801.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: EXPERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA GUIDO ALBERTI, 3801
BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO CEP: 09581680 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 01.200.743/0001-78
PROCESSO: 25351.533450/2009-37 AUTORIZ/MS: P711LY192782 (8.06255.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CMS PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. PRINCESA ISABEL 729/ SALA 501 502 E 504
BAIRRO: SANTANA CEP: 90620001 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 01.476.143/0007-22
PROCESSO: 25351.471109/2015-47 AUTORIZ/MS: G751XM0W29LX (8.12541.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ATECNOMED - ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES eireli



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

CONTRATANTE: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ de nº 19.458.719/0002-80, sediada na Rua José Alvares Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, no Município de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, CEP. 34.420-000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua responsável técnica **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS**, Brasileira, Solteira, Empresária e Advogada, portadora da cédula de identidade nº MG 13.382.662 SSP/MG, CPF 089.244.546-76, OAB/ES 25058, residente e domiciliada na Rua José Alvares Maciel, 251, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco, MG, CEP 36.420-000.

CONTRATADO: LORENE RENATA DOS SANTOS RAFAEL, Brasileira, Divorciada, Farmacêutica, portador do Registro Profissional nº MG – 38747/MG, inscrito no CPF nº 085.222.346-39 e carteira de identidade nº MG 14.150.189-PC, residente e domiciliado na Rua da Fiel, 83, Bairro Siderurgia, Cidade de Ouro Branco, Estado de Minas gerais, CEP 36.420-000.

O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Farmacêutica, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - - REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, para uma jornada de 5 horas semanais, de 7:00 às 08:00 da manhã de segunda a sexta-feira, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com 30 dias de antecedência.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Branco/MG, para dirimir as questões deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02(duas) testemunhas.

Montez

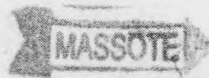
Folha nº 609

Processo nº 039-2022

Rubrica



Ouro Branco/MG, 19 de Março de 2021.



CONTRATANTE: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.458.719/0002-80

Lorene Renata dos Santos Rafael

CONTRATADO: LORENE RENATA DOS SANTOS RAFAEL
CPF: 085.222.346-39 – CRF/MG – 38747

TESTEMUNHAS

Carla Kaciência de J. Branco

NOME:

RG. MG 13812004

CPF: 09609782671

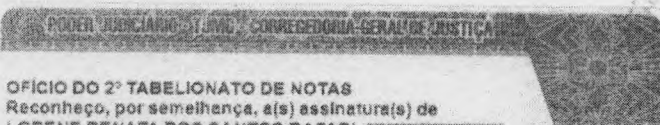
TESTEMUNHAS

Ludmila de Aguiar Souza

NOME: Ludmila de Aguiar Souza

RG. MG 18305928

CPF: 119 449.956-25



OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
LORENE RENATA DOS SANTOS RAFAEL *****
em testemunho da verdade.
Ouro Branco, 19/03/2021 15:20:59 5058

SELO DE CONSULTA: ELL36566
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8829.4668.0600.0998

Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por: Imomma
José Maurício Junqueira Campos - Escrevente Substituto

Emol: R\$5,82 TRF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ILS: R\$0,11
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABE008492

Folha nº 610

Processo nº 039-2022

Rubrica

PODER JUDICIÁRIO - TJMS - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS em testemunho da verdade.

Curo Branco/MG, 12/03/2021.

SELO CONSULTA: ELC47976

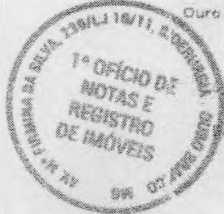
CODIGO SEGURANÇA: 0264610629932767

Quantidade de atos praticados: 1

Assinada por: ROSILENE DE FATIMA RIBEIRO - Substituta

Emol.: R\$ 5,82 - TFJ: R\$ 1,61 - Valor final: R\$ 7,74 - ISS: R\$ 0,11

Consulte e valide este selo no site: nrcs.tjms.jus.br



Nº DA ETIQUETA
AB0988948



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE



REGISTRO
42.172

REGIONAL
CRF/MG

VALIDADE
22/03/2022

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
07:00 às 18:00

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

Flash Prestação de Serviços Eireli - M E

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO

R. José Álvares Maciel, 51 - CEP: 36420-000

LOCALIDADE

Inconfidentes

CIDADE

Ouro Branco/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

NOME

Lorene Renata dos Santos Rafael

INSCRIÇÃO HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA

38.747

Seg/Sex:07:00 às 08:00

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIKADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60.

Tratando-se de Farmácia e Drograria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2º, 3º caput, 5º, 6º inciso I, todos da Lei 13.021/14.

A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.

O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.

Expedida em 23/03/2021 e emitida no dia 09/03/2022

Folha nº 611

Processo nº 039-2022

Rubrica

CNPJ

19.458.719/0002-80



Código de
Autenticidade
012303473292220102



Folha nº 612

Processo nº 039-2022

Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Farmacêutico Luciano Rodrigo Alves, Gerente do Serviço de Inscrição e Registro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais,

DECLARA

para os devidos fins, que o(a) profissional Lorene Renata dos Santos Rafael, de nacionalidade brasileira, inscrito(a) neste Regional sob o nº. 38.747, em 12/02/2018, conforme certificado expedido pela Faculdade e Colégio Santa Rita, está regular perante este Conselho, não existindo impedimento para o exercício da atividade profissional.

Título Farm. c/ formação pela Resol. CNE/CES nº 02/02.

Certificação Graduação Universitária.

Nada mais, por ser verdade e para que surta os desejados efeitos, lavrei a presente declaração.

Belo Horizonte, 09 de março de 2022

CRF/MG - Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 17.203.837/0001-30

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.

Código de Autenticidade: 071203342192870802



Este documento é válido por 30
(trinta) dias a partir da data de emissão.

Sede

Rua Rodrigues Caldas, 493 - Santo Agostinho | CEP 30190-120 | Belo Horizonte - MG

Telefone: (31) 3218 1000 | www.crfmg.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha nº 613
Processo nº 039-2022
Rubrica

Alvará Número: 50/2022

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal: 112542 Início das Atividades: 08/03/2019
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19458719000260
Nome Fantasia:

Endereço
Logradouro: Rua JOSE ALVARES MACIEL Número: 51
Complemento: CEP: 36420-000
Bairro: INCONFIDENTES
Cidade: Ouro Branco UF: MG

Atividades
Principal:
6399200 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Secundária(s):
9001902 - Produção musical
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
4120400 - Construção de edifícios
7319003 - Marketing direto
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

FLASH
PRESTACAO
DE SERVICOS
EIRELI:19458
719000280
Assinado de forma
digital por FLASH
PRESTACAO DE
SERVICOS
EIRELI:1945871900
0280
Dados: 2022.02.10
11:42:00 -03'00'

Vanilson F. Vieira
Divisão de Tributação
Prefeitura Municipal de
Ouro Branco
Emitente

PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO, 8 de Fevereiro de 2022

Secretário de Finanças
Marcelo Adriano Gomes
Secretário Municipal de Finanças

Gerência de Tributação
Rosângela Maria Vieira Pinheiro
Prefeitura Municipal de Ouro Branco

O presente alvará deverá ser fixado em lugar visível ao público - VÁLIDO ATÉ: 26/10/2022

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051002225045299685>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129051002225045299685-1
Data: 10/02/2022 13:02:57
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN16629-8IVI;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 13:13:18 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha nº 014

Processo nº 039/2022

Rubrica

Alvará Número: 50/2022

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal: 112542 Início das Atividades: 08/03/2019
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19458719000280
Nome Fantasia:

Endereço
Logradouro: Rua JOSE ALVARES MACIEL Número: 51
Complemento: CEP: 36420-000
Bairro: INCONFIDENTES
Cidade: Ouro Branco UF: MG

7990200 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
7911200 - Agências de viagens
7319002 - Promoção de vendas
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4530706 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
4399103 - Obras de alvenaria
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
77217 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

FLASH
PRESTACAO
DE SERVICOS
EIRELI:19458
719000280
Assinado de forma
digital por FLASH
PRESTACAO DE
SERVICOS
EIRELI:19458719000
280
Dados: 2022.02.10
11:41:51 -03'00'

Vanilson F. Vieira
Direção de Tributação
Prefeitura Municipal de
Ouro Branco
Emitente

PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO, 8 de Fevereiro de 2022

Secretário de Finanças
Marcelo Adriano Gomes
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Munic. de Ouro Branco

Gerência de Tributação
Rosaângela Maria Vieira Haddad
Prefeitura Municipal de Ouro Branco

O presente alvará deverá ser fixado em local visível ao público - VÁLIDO ATÉ: 26/10/2022

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051002225045299685>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129051002225045299685-2
Data: 10/02/2022 13:02:58
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN16630-PXQM;



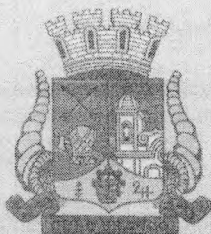
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 13:13:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha nº 613

Processo nº 039-2022

Rubrica

Alvará Número: 50/2022

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal: 112542 Início das Atividades: 08/03/2019
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19458719000280
Nome Fantasia:

Endereço
Logradouro: Rua JOSE ALVARES MACIEL Número: 51
Complemento: CEP: 36420-000
Bairro: INCONFIDENTES
Cidade: Ouro Branco UF: MG

Observações / Ressalvas ou Restrições
- ALVARA SANITARIO Nº 224/2021, VÁLIDO ATÉ: 26/10/2022 -
- NÃO AUTORIZADO O USO DA CALÇADA PARA FINS COMERCIAIS OU PUBLICITARIOS -

Vanilson F. Vieira
Divisão de Tributação
Prefeitura Municipal de
Ouro Branco

PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO, 8 de Fevereiro de 2022

Emitente

Secretário de Finanças
Marcelo Adriano Gomes
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Ouro Branco

FLASH PRESTACAO
DE SERVICOS
EIRELI:1945871900
0280

Assinado de forma digital
por FLASH PRESTACAO
DE SERVICOS
EIRELI:19458719000280
Dados: 2022.02.10
11:41:41 -03'00'

Gerência de Tributação
Vanilson F. Vieira
Prefeitura Municipal de Ouro Branco

O presente alvará deverá ser fixado em lugar visível ao público - VÁLIDO ATÉ: 26/10/2022

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/129051002225045299685>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 129051002225045299685-3
Data: 10/02/2022 13:02:58
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN16631-T4UL;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 13:13:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA DE OURO BRANCO

Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária



Número 224/2021

A Coordenadora da Vigilância Sanitária do Município de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo 4937/2020 DFOB 21 em que é interessado:

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPI: 19.458.719/0002-80

IE: 003.514.848.00-84

Resolve conceder-lhe **ALVARÁ SANITÁRIO** pelo período de um ano, que o habilita a manter a atividade de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de saneantes domissanitários e comércio varejista de artigos de óptica, conforme dispõe os CNAE de nº: 47.73-3-00, 47.89-0-05 e 47.74-1-00. Situado à Avenida João Monlevade, nº 777, Edifício Prime Offices, salas de 301 a 304, Bairro Pioneiros, Ouro Branco-MG, sob a responsabilidade legal de Lyslie Rodrigues dos Santos. CPF: 089.244.546-76.

Ouro Branco, 26 de outubro de 2021.

Maria Aparecida Ferreira Almeida Marques
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Secretaria Municipal de Saúde

Maria Aparecida Ferreira Almeida Marques
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Observações:

- 1-Este documento é valido até 26 de outubro de 2022.
- 2-Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público.
- 3- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.

FLASH PRESTACAO DE
SERVICOS

EIRELI:19458719000280

Assinado de forma digital por
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI:19458719000280
Dados: 2022.02.10 11:41:33 -03'00'



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 129051002225045299685-4
Data: 10/02/2022 13:02:58
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN16632-P8AL;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



Folha nº 617
Processo nº 039-2022
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/02/2022 14:00:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 129051002225045299685-1 a 129051002225045299685-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba91a4991c69d0c6f5d8e05978047a637aa0af961b47fd2aefd39709704b3a21a2221379b4e65f06ddb34f6b9240bd2200d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

flash prestações de serviços eirelli epp

CNPJ

19.458.719/0002-80

Endereço Completo

rua henrique lage 220 - pioneiros CEP: 36.420-000 - OURO BRANCO/MG

Telefone

(31) 8653-4221

Responsável Técnico

[sem dados cadastrados]

Responsável Legal

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.769-9 (2W1180698Y6X)

Data do Cadastro

19/10/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.894096/2020-64

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Comercializar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.220, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SOLUÇÃO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI / 22.633.039/0001-89
25351.904832/2020-08 / 3097258
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2983770206

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2422-44
25351.904807/2020-16 / 8207776
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2983740200

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0034-23
25351.899463/2020-16 / 8207759
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2989025205

Shuttle Logística Integrada LTDA / 04.711.147/0012-01
25351.899269/2020-31 / 8207731
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2963822209

ESCLUDO VERDE COMERCIO VAREJISTA E SUVENIRES EIRELI / 31.561.367/0001-08
25351.899251/2020-39 / 3097284
735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968803204

HEROPECAS LTDA / 10.685.231/0001-30
25351.904745/2020-42 / 8207780
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983670201

COMERCIAL CIRURGICA RUOLARENSE LTDA / 67.729.178/0006-53
25351.897887/2020-46 / 8207701
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2968760207

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91
25351.899272/2020-54 / 8207745
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968826204
25351.899226/2020-55 / 1243556
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968776207

ELIT INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA / 22.038.548/0004-06
25351.904775/2020-59 / 4024468
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2983704203

L.J. SERAFIM / 34.979.158/0001-77
25351.899168/2020-60 / 4024437
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968708201

flash prestações de serviços eireli epp / 19.458.719/0002-80
25351.894056/2020-64 / 8207699
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2954186208

QUIMICANOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA / 36.900.631/0001-04
25351.801756/2020-71 / 3097231
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2682803202

PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A / 14.722.938/0001-20
25351.899166/2020-71 / 4024423
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968704206

JOSE ITALO ANGELO DA SILVA / 37.019.876/0001-90
25351.899215/2020-75 / 8207714
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2968765205

PE DE APOIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 35.886.714/0001-23
25351.904707/2020-90 / 8207762
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983608204

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91
25351.899268/2020-96 / 4024441
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968821202

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.221, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

YESUG SERVIÇOS DE ENTREGAS LTDA - ME / 20.122.342/0001-91
25351.567909/2016-07 / 8145205
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3136740203

cruzei comercial distribuidora de produtos hospitalares eireli / 19.877.178/0001-43
25351.554262/2014-11 / 8110945
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3136466209

A R DE ABREU LTDA / 10.464.744/0001-10
25351.005818/2020-11 / 4017039
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 3136590201

DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI / 28.495.103/0001-63
25351.577591/2017-14 / 8157614

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3136533203

A R DE ABREU LTDA / 10.464.744/0001-10
25351.729417/2019-17 / 3093406
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 3136757203

MIX FARMA DISTRIBUIDORA LTDA / 06.104.356/0001-51
25351.524668/2014-38 / 1117119
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 3136533208

DISTRIBUIDORA MEDIC ODONTO EIRELI / 26.495.103/0001-63
25351.577578/2017-57 / 1170872
7351 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 3136343204
25351.640557/2018-66 / 3082268
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 3136482204

HRT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 25.533.284/0001-02
25351.023891/2020-75 / 4017758
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3136522206

A R DE ABREU LTDA / 10.464.744/0001-10
25351.729437/2019-98 / 8193210
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3136805208

AUDAXCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 44.737.609/0001-13
25004.000902/93 / 3035120
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 3136411200

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.222, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

PROLIM COMÉRCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / 08.486.693/0001-86
25351.109785/2008-91 / 2047140
729 - AFE - CANCELAMENTO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE / 0466495207

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.223, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

American Farma LTDA / 03.347.431/0005-40
25351.888415/2020-01 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2938968205

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei Nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA / 21.542.290/0001-75
25351.861825/2020-04 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2860454209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.374.797/0001-05
25351.893948/2020-04 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2954010207

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para a atividade pleiteada, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

TOTALMED HOSPITALAR LTDA ME / 25.016.182/0001-10
25351.888676/2020-12 /
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2939256209

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei Nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

AZ LOGÍSTICA TRANSPORTES, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA - ME / 17.189.985/0001-48

25351.893974/2020-24 /
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2954037202
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em 19/10/2020 | Edição: 200 | Seção: 1 | Página: 63

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Quarta Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.220, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO**ANEXO**

SOLUÇÃO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI / 22.633.039/0001-89

25351.904832/2020-08 / 3097258

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2983770206

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2422-44

25351.904807/2020-16 / 8207776

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2983740200

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0034-23

25351.899463/2020-16 / 8207759

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2969025205

Shuttle Logística Integrada LTDA / 04.711.147/0012-01

25351.899269/2020-31 / 8207731

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968822209

ESCUDO VERDE COMERCIO VAREJISTA E SUVENIRES EIRELI / 31.561.367/0001-08

25351.899251/2020-39 / 3097244

735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968803204

HEROPEÇAS LTDA / 10.685.231/0001-30

25351.904745/2020-42 / 8207780

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983670201

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA / 67.729.178/0006-53

25351.897887/2020-46 / 8207701

Folha nº 621
Processo nº 039-2027
Rubrica

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2966760207

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91

25351.899272/2020-54 / 8207745

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968826204

25351.899226/2020-55 / 1243556

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968776207

ELIT INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA / 22.038.548/0004-06

25351.904775/2020-59 / 4024468

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA
(SOMENTE MATRIZ) / 2983704203

L.J. SERAFIM / 34.979.158/0001-77

25351.899168/2020-60 / 4024437

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968708201

flash prestações de serviços eirelli epp / 19.458.719/0002-80

25351.894096/2020-64 / 8207699

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2954186208

QUIMICANOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. / 36.900.631/0001-

04

25351.801756/2020-71 / 3097231

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2682803202

PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A / 14.722.938/0001-20

25351.899166/2020-71 / 4024423

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968704206

JOSE ITALO ANGELO DA SILVA / 37.019.876/0001-90

25351.899215/2020-75 / 8207714

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2968765205

PE DE APOIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 35.886.714/0001-23

25351.904707/2020-90 / 8207762

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983608204

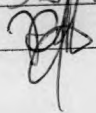
PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91

25351.899268/2020-96 / 4024441

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968821202

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada

Folha nº 622
Processo nº 039-2022
Rubrica [assinatura]

Folha nº 623
Processo nº 039.2022
Rubrica 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CEDULA DE IDENTIDADE

NOME
DR. LORENE RENATA DOS SANTOS
RAFAEL

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
24/02/1986

DATA DE CONCLUSÃO
26/01/2016

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

CPF/UF
35747 / MG

DIPLOMADO PELA
FASAR

NATURALIDADE/UF
CONSELHEIRO LAFAIETE / MG

Lorene Renata dos Santos Rafael

ASSINATURA DO PORTADOR

2º TABELIONATO DE NOTAS
DE OURO BRANCO - MG
Praça São João, 386 - Edifício Ivo Pereira
Bairro Centro - Ouro Branco - MG
CEP 36420-000 - Fone: (31) 3741-1210

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FILIAÇÃO
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
MARIA HELENA HONORATO DOS SANTOS

RG
MG14150189 PC MG

DATA DE EXPEDIÇÃO
20/12/2011

CPF
085.222.546-39

TÍTULO DE ELEITOR
164200230213

ZONA
188

SEÇÃO
0071

GRUPO SANGÜÍNEO
B

FATOR RH
POSITIVO

OBSERVAÇÕES

LOCAL
BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO
04/04/2010

Lucia Maria
Tula de Lima Maria
PRESIDENTE DO CRF / MG

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFETO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.266/76

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Ouro Branco, 19/03/2021 13:40:17 12209

SELO DE CONSULTA: ELL36550
CODIGO DE SEGURANÇA: 3181.6084.0568.5572
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Letícia Maurício dos Reis - Escrevente
Emol: R\$5,82 TRF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,11
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAZ111833

EM BRANCO

EMPRESA: MEDICNORTE EIRELI
ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, n 998
BAIRRO: Praça 14 de janeiro CEP: 69020141 - MANAUS/AM
CNPJ: 03.743.294/0001-30
PROCESSO: 25351.163751/2016-01 AUTORIZ/MS: P7635WY820L8 (8.14175.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENJO MEDIC RJ IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ENDEREÇO: RUA JARDIM BOTÂNICO 568 SALA 412
BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO CEP: 22461000 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 28.717.945/0001-48
PROCESSO: 25351.107188/2018-02 AUTORIZ/MS: H1X19HX64Y01 (8.16477.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Glaukos produtos medicos ltda
ENDEREÇO: Avenida Queiroz Filho nº 1560 SALAS 216/217
BAIRRO: VILA HAMBURGUESA CEP: 05319000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.925.965/0001-53
PROCESSO: 25351.565399/2016-06 AUTORIZ/MS: WX61X4789YY1 (8.14561.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GIULIANO SOUZA LINS MATERIAIS HOSPITALARES
ENDEREÇO: Rua Turqueza, 1173 A
BAIRRO: Prado CEP: 30480040 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 05.018.402/0001-37
PROCESSO: 25351.069108/2004-08 AUTORIZ/MS: K094110790Y8 (8.02007.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: JAMEF TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: rua miguel mentem, 500
BAIRRO: vila guilherme CEP: 0205010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.147.617/0022-76
PROCESSO: 25351.103007/2009-09 AUTORIZ/MS: 2521Y8WMYX (8.05351.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: F & M MARILIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 560
BAIRRO: CENTRO CEP: 17500050 - MARILIA/SP
CNPJ: 18.033.179/0001-49
PROCESSO: 25351.464684/2016-09 AUTORIZ/MS: 6601X3YX5Y7 (8.14415.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA SERGIO JUNGBLUT DIETERICH, 604 - GALPÃO 21 E 22
BAIRRO: SARANDI CEP: 91060410 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 13.333.090/0009-31
PROCESSO: 25351.113932/2020-14 AUTORIZ/MS: P02171X5320H (8.19612.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAIS SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Adolfo Moitinho nº 224
BAIRRO: centro CEP: 44900000 - IRECE/BA
CNPJ: 07.643.672/0001-64
PROCESSO: 25351.732260/2019-15 AUTORIZ/MS: P3M6X5HX4X6W (8.19328.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: JOILDA DE SOUSA CARVALHO - ME
ENDEREÇO: RUA BENEDITINOS, 479
BAIRRO: SÃO PEDRO CEP: 64019580 - TERESINA/PI
CNPJ: 03.137.251/0001-00
PROCESSO: 25351.541877/2019-15 AUTORIZ/MS: PXY2WW2742M3 (8.18868.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: G3 MEDICAL LTDA
ENDEREÇO: RUA JACOB MEHL, Nº 54
BAIRRO: VILA JACOB MEHL CEP: 83326250 - PINHAIS/PR
CNPJ: 93.157.220/0001-04
PROCESSO: 25023.020473/2005-17 AUTORIZ/MS: 9W4510WY861X (8.02828.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Rodovia BA 052, KM 354
BAIRRO: Alta Vitória CEP: 44900000 - IRECE/BA
CNPJ: 17.406.286/0001-02
PROCESSO: 25351.429955/2013-18 AUTORIZ/MS: P4YMH77W6HM6 (8.09653.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
ENDEREÇO: ROD BA 535 VIA PARAFUSO, S/N, KM 13 E 14 QUADRA 2 LOTE 6
BAIRRO: INDUSTRIAL CEP: 42800331 - CAMAÇARI/BA
CNPJ: 45.453.214/0025-29
PROCESSO: 25351.516607/2014-19 AUTORIZ/MS: 6592LX6H16YX (8.12491.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Nacional Comercial Hospitalar S.A.
ENDEREÇO: Av Severino Ballesteros Rodrigues, 390, número 378 divisão A
BAIRRO: Ressaca CEP: 32110005 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 52.202.744/0009-40
PROCESSO: 25351.748510/2019-21 AUTORIZ/MS: X7M23066LX13 (8.19429.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 87
BAIRRO: CENTRO CEP: 85935000 - ASSIS CHATEAUBRIAND/PR
CNPJ: 03.233.805/0001-73
PROCESSO: 25351.525995/2008-23 AUTORIZ/MS: G0M2LLYHYHY5 (8.04675.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDICALMED REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: R CONDE IRAJA 60 SALA 104
BAIRRO: PAJUCARA CEP: 57030150 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 27.705.997/0001-31
PROCESSO: 25351.132493/2018-24 AUTORIZ/MS: 2391W1HL3LYM (8.16365.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME
ENDEREÇO: AV DO CAFE 38 QUADRA140 LOTE 04
BAIRRO: SANTA GENOVEVA CEP: 74672620 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.945.638/0001-68
PROCESSO: 25351.201769/2004-26 AUTORIZ/MS: K5L1M010826Y (8.02229.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA.
ENDEREÇO: TR SIA TRECHO 17 VIA IA-4 LOTE 1235 PARTE 03
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71200260 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 13.532.259/0001-25
PROCESSO: 25351.291104/2012-31 AUTORIZ/MS: UH4LY79WY3M9 (8.08598.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R SERGIPE 1645
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 99704228 - ERECHIM/RS
CNPJ: 14.905.502/0001-76
PROCESSO: 25351.155807/2012-37 AUTORIZ/MS: UH8Y6257034H (8.09336.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

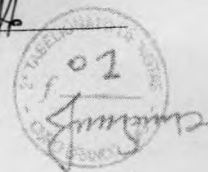
EMPRESA: BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CIRCULAR N. 1192 SALA 07 P-3 SHOPPING 1000
BAIRRO: Setor Pedro Ludovico CEP: 74823020 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.236.355/0001-63
PROCESSO: 25351.465714/2011-37 AUTORIZ/MS: U02W79MM367Y (8.07801.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: EXPERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA GUIDO ALIBERTI, 3801
BAIRRO: JARDIM SÃO CAETANO CEP: 09581680 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 01.200.743/0001-78
PROCESSO: 25351.533450/2009-37 AUTORIZ/MS: P711LY192782 (8.06255.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CMS PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: AV PRINCESA ISABEL 729/ SALA 501 502 E 504
BAIRRO: SANTANA CEP: 90620001 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 01.476.143/0007-22
PROCESSO: 25351.471109/2015-47 AUTORIZ/MS: G751XM0W29LX (8.12541.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ATECNOMED - ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES eireli





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ de nº 19.458.719/0002-80, sediada na Rua José Alvares Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, no Município de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, CEP. 34.420-000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua responsável técnica **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS**, Brasileira, Solteira, Empresária e Advogada, portadora da cédula de identidade nº MG 13.382.662 SSP/MG, CPF 089.244.546-76, OAB/ES 25058, residente e domiciliada na Rua José Alvares Maciel, 251, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco, MG, CEP 36.420-000.

CONTRATADO: LORENE RENATA DOS SANTOS RAFAEL, Brasileira, Divorciada, Farmacêutica, portador do Registro Profissional nº MG – 38747/MG, inscrito no CPF nº 085.222.346-39 e carteira de identidade nº MG 14.150.189-PC, residente e domiciliado na Rua da Fiel, 83, Bairro Siderurgia, Cidade de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, CEP 36.420-000.

O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Farmacêutica, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - - REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, para uma jornada de 5 horas semanais, de 7:00 às 08:00 da manhã de segunda a sexta-feira, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com 30 dias de antecedência.

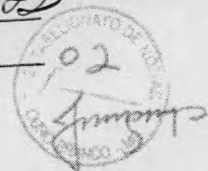
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Branco/MG, para dirimir as questões deste contrato.

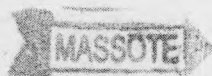
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02(duas) testemunhas.

Montez

Folha nº 626
Processo nº 039/2022
Rubrica



Ouro Branco/MG, 19 de Março de 2021.



CONTRATANTE: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.458.719/0002-80


Lorene Renata dos Santos Rafael

CONTRATADO: LORENE RENATA DOS SANTOS RAFAEL
CPF: 085.222.346-39 – CRF/MG – 38747

TESTEMUNHAS

Paula Kauxência de Jbrando

NOME:

RG. MG 13812004

CPF: 09609782671

TESTEMUNHAS

Ludmila de Aguiar Souza

NOME:

RG. MG 18305928

CPF: 119 449 956-25

ROBERTO JACINTO ST. JÚNIOR - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

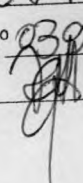


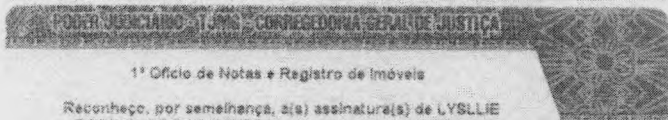
OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
LORENE RENATA DOS SANTOS RAFAEL *****
em testemunho da verdade.
Ouro Branco, 19/03/2021 15:20:59 5058

SELO DE CONSULTA: ELL36566
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8829.4668.9800.0998
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por José Maurício Junqueira Campos - Escrevente Substituto
Emol: R\$9,82 TPU: R\$1,81 Total: R\$7,63 INSS: R\$0,11
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AGE308492

Folha nº 627
Processo nº 838-2022
Rubrica 



1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS em testemunho da verdade.

Ouro Branco/MG, 19/03/2021.

SELO CONSULTA: ELC47976

CODIGO SEGURANÇA: 0264610629932767

Quantidade de atos praticados: 1

Assinatura(s) por: ROSILENE DE FATIMA RIBEIRO - Substituta

Emol: R\$ 5,82 - TFCJ: R\$ 1,81 - Valor final: R\$ 7,74 - ISS: R\$ 0,11

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.us.br>



Nº DA
ETIQUETA
AB0055543



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO
42.172

REGIONAL
CRF/MG

VALIDADE
22/03/2022

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
07:00 às 18:00

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL

Flash Prestação de Serviços Eireli - M E

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO

R. José Álvares Maciel, 51 - CEP: 36420-000

LOCALIDADE

Inconfidentes

CIDADE

Ouro Branco/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

NOME

Lorene Renata dos Santos Rafael

INSCRIÇÃO HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA

38.747

Seg/Sex:07:00 às 08:00

Folha nº 628

Processo nº 039-2022

Rubrica

CNPJ

19.458.719/0002-80

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60. Tratando-se de Farmácia e Drograria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2º, 3º caput, 5º, 6º inciso I, todos da Lei 13.021/14.

A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.

O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.

Expedida em 23/03/2021 e emitida no dia 09/03/2022



Código de
Autenticidade

012303473292220102



Folha nº 629
Processo nº 039-2022
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Farmacêutico Luciano Rodrigo Alves, Gerente do Serviço de Inscrição e Registro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais,

DECLARA

para os devidos fins, que o(a) profissional Lorene Renata dos Santos Rafael, de nacionalidade brasileira, inscrito(a) neste Regional sob o nº. 38.747, em 12/02/2018, conforme certificado expedido pela Faculdade e Colégio Santa Rita, está regular perante este Conselho, não existindo impedimento para o exercício da atividade profissional.

Título Farm. c/ formação pela Resol. CNE/CES nº 02/02.
Certificação Graduação Universitária.

Nada mais, por ser verdade e para que surta os desejados efeitos, lavrei a presente declaração.

Belo Horizonte, 09 de março de 2022

CRF/MG - Conselho Regional de Farmácia
CNPJ: 17.203.837/0001-30

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão
será comprovada acessando o site institucional e
digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor
de QR-Code.
Código de Autenticidade: 071203342192870802



Este documento é válido por 30
(trinta) dias a partir da data de emissão.

Sede

Rua Rodrigues Caldas, 493 - Santo Agostinho | CEP 30190-120 | Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3218 1000 | www.crfmg.org.br



Folha nº 630
Processo nº 039-2022
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS®: 92****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/03/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/03/2022
FGTS	Validade:	15/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/04/2022
Receita Municipal	Validade:	03/04/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/03/2022 09:00

1 de 1

CPF: 089.244.546-76 Nome: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Ass: _____



Folha nº 631
Processo nº 0.39-2022
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS®: 92*****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - ÁLCOOL EM GEL 70%	18.295.329/0001-92	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - TESTES COVID-19	46.582.185/0001-90	30/05/2021
SESC AMAPÁ - PARQUE INFANTIL	03.593.251/0001-15	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM - TESTES COVID-19	01.612.745/0001-74	30/05/2025
EDUTEC - KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	31.843.968/0001-03	30/05/2025
SANTO CRISTO - ACADEMIA AO AR LIVRE	87.612.818/0001-43	31/12/2025
LEME - PRODUTOS PEDAGÓGICOS E PLAYGROUND	46.362.661/0001-68	31/12/2025
INFOTEC COMERCIAL LTDA - BRINQUEDOS E PLAYGROUND	30.082.835/0001-07	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - APOIO/VIGILÂNCIA	18.295.329/0001-92	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	18.295.329/0001-92	31/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - SERVIÇO DE LIMPEZA	18.295.329/0001-92	31/12/2025
JM COMÉRCIO DE ÓCULOS - LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS	01.271.623/0001-61	31/12/2025

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	42.172	22/03/2022



Folha nº 632
Processo nº 039-2020
Rubrica *[assinatura]*

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS®: 92****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925936 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO METROPOLIT
Data Aplicação: 10/01/2022 Valor da Multa: R\$ 2.857,85
Número do Processo: 53177080548202111 Número do Contrato: 0028/2021
Descrição/Justificativa: Em decorrência das irregularidades ocorridas durante a execução do Contrato, fica aplicada penalidade de MULTA, de acordo com as disposições constantes do Contrato em Referência:



Folha nº 633
Processo nº 039-2022
Rubrica [assinatura]

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.458.719/0002-80 DUNS®: 92*****04
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha nº 634

Processo nº 039-2022

Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99726740 em 27/05/2021. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/433.213-6	LEcy

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Nire:	3190266515-0
CNPJ:	19.458.719/0002-80
Município:	OURO BRANCO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	076552/0-8
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	



Documento assinado eletronicamente por Rogério Cecílio Ramos, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2021, às 07:56 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 27 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 21/433.213-6.

Termo de Abertura

Página: 1

Folha nº 635

Processo nº 039-2022

Rubrica

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI				
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	OURO BRANCO		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0035148480084		Inscrição Municipal:	112542
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		21/02/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	171
Data Encerramento do Exercício		31/12/2020	Data Assinatura:
			25/05/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/0-8
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Titular Pessoa Física - EIRELI	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1,00	
01/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1,00
TOTAL DO DIA				1,00	1,00
02/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	ACERTO DE SALDO	4.634,75	
02/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	ACERTO DE SALDO		4.634,75
02/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO E-CIP.	88.663,13	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO E-CIP.		88.663,13
02/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO E-CIP	2.215,55	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO E-CIP		2.215,55
02/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO E-CIP	1.238,59	
02/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO E-CIP		1.238,59
02/01/2020	3.2.2.05.003	IOF	IOF ITAU	0,75	
02/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	IOF ITAU		0,75
02/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
02/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
02/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,20	
02/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,20
TOTAL DO DIA				96.776,46	96.776,46
03/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA BANCARIA	40.000,00	
03/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA BANCARIA		40.000,00
03/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 01/2020.	5.000,00	
03/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 01/2020.		5.000,00
03/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	
03/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00
03/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	81,00	
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		81,00
03/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA	81,75	
03/01/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA		81,75
03/01/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	DAS A RECOLHERE DE DEZEMBRO DE 2019.	20.619,43	
03/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS A RECOLHERE DE DEZEMBRO DE 2019.		20.619,43
TOTAL DO DIA				105.782,18	105.782,18
06/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS CARLA DE MIRANDA DO MÊS 01/2020.	1.334,26	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A FÉRIAS CARLA DE MIRANDA DO MÊS 01/2020.		1.334,26
06/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	3,00	
06/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		3,00
06/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA.	10,90	
06/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA.		10,90
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	151,14	
06/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		151,14
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	20.214,11	
06/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		20.214,11
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO GILBERTO	1.288,00	
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIO GILBERTO		1.288,00
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO LUCAS	1.288,00	
TRANSPORTE				24.289,41	23.001,41

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	24.289,41	23.001,41
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO LUCAS		1.288,00
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIO DENIS	1.288,00	
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO DENIS		1.288,00
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIO ERNANDES	1.288,00	
06/01/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO SALARIO ERNANDES		1.288,00
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA INFOTEC	12.000,00	
06/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA INFOTEC		12.000,00
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIO VIA NET	3.213,25	
06/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIO VIA NET		3.213,25
06/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,40	
06/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,40
			TOTAL DO DIA	42.280,06	42.280,06
07/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2019.	1.026,00	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2019.		1.026,00
07/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO 11/2019.	513,00	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO 11/2019.		513,00
07/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF DIFERENÇA EM ATRASO 11.2019.	498,69	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF DIFERENÇA EM ATRASO 11.2019.		498,69
07/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS .	950,72	
07/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	FGTS .		950,72
07/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO GASOLINA	100,00	
07/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GASOLINA		100,00
07/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO SOLED CONTABIL	2.042,81	
07/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SOLED CONTABIL		2.042,81
			TOTAL DO DIA	5.131,22	5.131,22
08/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS LUDMILA SOUZA DO MÊS 01/2020.	925,00	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A FÉRIAS LUDMILA SOUZA DO MÊS 01/2020.		925,00
08/01/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF	321,44	
08/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF		321,44
08/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	17,95	
08/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		17,95
08/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.012,00	
08/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE INVEST FACIL		4.012,00
08/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	12,00	
08/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		12,00
08/01/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA INFOTEC	4.000,00	
08/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA INFOTEC		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.288,39	9.288,39
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DESPESA REF LAR PLASTICO (COLETOR DE LIXO).	228,90	
09/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DESPESA REF LAR PLASTICO (COLETOR DE LIXO).		228,90
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	100,00	
09/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		100,00
09/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	6.000,00	
09/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		6.000,00
09/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOPCIO.	91,40	
			TRANSPORTE	6.420,30	6.328,90

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0004
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Folha nº 638
Processo nº 039.2022
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	6.420,30	6.328,90
09/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RETIRADA DE SOPCIO.		91,40
09/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.000,00	
09/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	RESGATE INVEST FACIL		2.000,00
09/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,08	
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,08
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,48	
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,48
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
09/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
		TOTAL DO DIA		10.868,86	10.868,86
10/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA	79,50	
10/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA		79,50
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	10.564,14	
10/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		10.564,14
10/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.500,00	
10/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.500,00
10/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.400,00	
10/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.400,00
10/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
10/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
10/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.400,00	
10/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.400,00
10/01/2020	3.2.2.05.001	JUROS	LIS JUROS	11,78	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	LIS JUROS		11,78
10/01/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA	11,78	
10/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA		11,78
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	64,90	
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		64,90
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,51	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,51
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,99	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,99
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,90	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,90
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,48	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,48
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,49	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,49
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,80	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,80
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.888,99	
10/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.888,99
		TOTAL DO DIA		24.106,26	24.106,26
12/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,50	
12/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,50
		TOTAL DO DIA		325,50	325,50

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 639
Processo nº 039-2022
Rubrica
Folha: 0005
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CARTUCHO DE TINTA.	102,40	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CARTUCHO DE TINTA.		102,40
13/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO NUBANK	75,00	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NUBANK		75,00
13/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG METALURGICA MOR	6.846,79	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG METALURGICA MOR		6.846,79
13/01/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF	66,33	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF		66,33
13/01/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF	156,09	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF		156,09
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	600,00	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		600,00
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	120,00	
13/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		120,00
13/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.000,00	
13/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.000,00
13/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
13/01/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,50	
13/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,50
			TOTAL DO DIA	11.203,61	11.203,61
14/01/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS REF 11.2019.	582,03	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS REF 11.2019.		582,03
14/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
14/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	692,50	
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		692,50
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.564,00	
14/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.564,00
14/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA.	159,99	
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA.		159,99
14/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	309,64	
14/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		309,64
14/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,90	
14/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.573,90
			TOTAL DO DIA	7.903,86	7.903,86
15/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	10,90	
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		10,90
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.264,00	
15/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.264,00
15/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	800,00	
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		800,00
15/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	96,00	
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		96,00
15/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	107,80	
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		107,80
			TRANSPORTE	2.278,70	2.278,70

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 640
Processo nº 039-2021
Rubrica

Folha: 0006
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.278,70	2.278,70
15/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.	132,69	
15/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RETIRADA DE SOCIO.		132,69
15/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,46	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,46
			TOTAL DO DIA	2.460,85	2.460,85
16/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DESPESAS REF BASE DE SISTEMAS EMPRESARIAS.	49,90	
16/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF BASE DE SISTEMAS EMPRESARIAS.		49,90
16/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	66,46	
16/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		66,46
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,50	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,50
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,70	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,70
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,80	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,80
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,90	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,90
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.157,65	
16/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.157,65
			TOTAL DO DIA	10.698,91	10.698,91
17/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO INTEIRO TEOR.	29,05	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO INTEIRO TEOR.		29,05
17/01/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.	32,04	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.		32,04
17/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CERTIDAO SIMPLIFICADA.	65,05	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CERTIDAO SIMPLIFICADA.		65,05
17/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA.	30,00	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA.		30,00
17/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	14,39	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		14,39
17/01/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.	12,82	
17/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.		12,82
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,39	
17/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,39
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,39	
17/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,39
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
17/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
			TOTAL DO DIA	3.942,93	3.942,93
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 12/2019.	21.025,25	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL REF 12/2019.		21.025,25
20/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2019.	1.000,00	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2019.		1.000,00
20/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO 12/2019.	500,00	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO 12/2019.		500,00
			TRANSPORTE	22.525,25	22.525,25

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	22.525,25	22.525,25
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF DIFERENÇA DE ATRASO NO HONORARIO 12/2019.	486,05	
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF DIFERENÇA DE ATRASO NO HONORARIO 12/2019.		486,05
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMG 04/2019.	150,00	
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMG 04/2019.		150,00
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR JUCEMG 04.2019.	210,00	
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR JUCEMG 04.2019.		210,00
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO VIABILIDADE 04.2020.	450,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIABILIDADE 04.2020.		450,00
20/01/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01/2020.	159,90	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01/2020.		159,90
20/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.370,00	
20/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.370,00
20/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	190,93	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		190,93
20/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	200,00	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		200,00
20/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	80,00	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		80,00
20/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL	183,71	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BLL		183,71
20/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE BASE EMPRESARIAL	49,90	
20/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE BASE EMPRESARIAL		49,90
20/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO INFOTEC	800,00	
20/01/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO INFOTEC		800,00
20/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	10.278,29	
20/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		10.278,29
20/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	11.078,29	
20/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	INSS A RECOLHER DO MÊS		11.078,29
20/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,70	
20/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,70
			TOTAL DO DIA	49.258,02	49.258,02
21/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REF 01/2020.	749,97	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REF 01/2020.		749,97
21/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GALA INDUSTRIA	1.272,15	
21/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GALA INDUSTRIA		1.272,15
21/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
21/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
21/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,70	
21/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,70
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,70	
21/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,70
			TOTAL DO DIA	3.570,52	3.570,52
22/01/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.	12,82	
			TRANSPORTE	12,82	

DURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA.	12,82	12,82
22/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	49,00	
22/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		49,00
22/01/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	10,90	
22/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		10,90
22/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	276,75	
22/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		276,75
22/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	271,99	
22/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		271,99
22/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	120,00	
22/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		120,00
			TOTAL DO DIA	741,46	741,46
23/01/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO FIESTA GZM 4025 01.2020.	505,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO FIESTA GZM 4025 01.2020.		505,00
23/01/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PALIO PWV 6298 01/2020.	2.216,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PALIO PWV 6298 01/2020.		2.216,00
23/01/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO FIESTA PLACA GZM 4025 01/2020.	1.038,00	
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO FIESTA PLACA GZM 4025 01/2020.		1.038,00
23/01/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	257,00	
23/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		257,00
23/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	25,04	
23/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		25,04
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,58	
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,58
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,70	
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,70
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,30	
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,30
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,48	
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,48
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,15	
23/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,15
			TOTAL DO DIA	6.354,65	6.354,65
24/01/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTENET OURO NET REF 01/2020.	139,90	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTENET OURO NET REF 01/2020.		139,90
24/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA.	222,00	
24/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA.		222,00
24/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA.	193,84	
24/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA.		193,84
24/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	20,00	
24/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		20,00
24/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,11	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,11
			TRANSPORTE	1.414,85	1.414,85

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 643
Processo nº 039.2022
Rubrica

Folha: 0009
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.414,85	1.414,85
24/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,99	
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,99
24/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,99	
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,99
24/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
24/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
24/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
			TOTAL DO DIA	2.965,83	2.965,83
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	211,00	
27/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		211,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	12,10	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		12,10
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	700,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		700,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	12,10	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		12,10
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	198,84	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		198,84
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	24,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		24,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	100,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		100,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	64,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		64,00
27/01/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	194,00	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA		194,00
27/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	29,90	
27/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		29,90
27/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.800,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.800,00
			TOTAL DO DIA	108.827,75	108.827,75
28/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	40,88	
28/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	BRINK		40,88
28/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	86,12	
28/01/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE INVEST FACIL		86,12
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA MARCOS PAULO	80,00	
28/01/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA MARCOS PAULO		80,00
			TOTAL DO DIA	207,00	207,00
29/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	390,87	
29/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		390,87
29/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.322,60	
			TRANSPORTE	2.713,47	390,87

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	2.713,47	390,87
29/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RECEBIMENTO		2.322,60
29/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO	38,00	
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RETIRADA DE SOCIO		38,00
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,90	
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,90
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,25	
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,25
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,77	
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,77
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,90	
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,90
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,00	
29/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,00
29/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,00
		TOTAL DO DIA		4.934,29	4.934,29
30/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.011,40	
30/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.011,40
30/01/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	230,00	
30/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		230,00
30/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	60,30	
30/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		60,30
30/01/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.361,50	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.361,50
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
30/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
30/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
30/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,99	
30/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,99
		TOTAL DO DIA		4.766,18	4.766,18
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020	129,91	
31/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020		129,91
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	1.192,75	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		1.192,75
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		114,29
31/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020	293,33	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020		293,33
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	0,01	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		0,01
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	21,11	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		21,11
31/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	139,75	
31/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		139,75
31/01/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	63,18	
31/01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		63,18
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	33,56	
31/01/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		33,56
31/01/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ACERTO SALDO	33,56	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO SALDO		33,56
		TRANSPORTE		2.021,45	2.021,45

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 645
Processo nº 039-2022
Rubrica
Folha: 0011
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.021,45	2.021,45
31/01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.337,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.337,00
			TOTAL DO DIA	5.358,45	5.358,45
			TOTAL DO MÊS	517.754,24	517.754,24
01/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEXACO HANOLINE02/2020.	110,96	
01/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEXACO HANOLINE02/2020.		110,96
01/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,71	
01/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,71
			TOTAL DO DIA	608,67	608,67
03/02/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CAIXAS DE PAPEL CARTÃO.	34,00	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CAIXAS DE PAPEL CARTÃO.		34,00
03/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	79,00	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SÓCIO		79,00
03/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	13,60	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SÓCIO		13,60
03/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA DE TELEFONE	249,99	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGTO CONTA DE TELEFONE		249,99
03/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,99	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,99
03/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,99	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,99
03/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	15,80	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SÓCIO		15,80
03/02/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA .	55,00	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA .		55,00
03/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01/2020.	159,90	
03/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 01/2020.		159,90
03/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.277,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.277,00
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,70	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,70
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,10	
03/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,10
			TOTAL DO DIA	9.794,07	9.794,07
04/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	25,10	
04/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SÓCIO		25,10
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
04/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
04/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,48	
04/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,48
			TOTAL DO DIA	149,33	149,33
05/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	924,71	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		924,71
05/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 02/2020.	159,00	
			TRANSPORTE	1.083,71	924,71

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 02/2020.	1.083,71	924,71 159,00
05/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA REF 01/2020.	139,89	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPASA REF 01/2020.		139,89
05/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	44,80	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		44,80
05/02/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA .	50,00	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA .		50,00
05/02/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA .	50,00	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA .		50,00
05/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	100,00	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		100,00
05/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	127,40	
05/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		127,40
05/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	86,00	
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA.		86,00
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA .	85,96	
05/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA .		85,96
05/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,04	
05/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,04
			TOTAL DO DIA	1.767,80	1.767,80
06/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS .	25.000,00	
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS .		25.000,00
06/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS .	25.000,00	
06/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS .		25.000,00
06/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	25.000,00	
06/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		25.000,00
06/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL	25.008,42	
06/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST FACIL		25.008,42
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.399,68	
06/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.399,68
			TOTAL DO DIA	113.408,10	113.408,10
07/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020.	1.214,01	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020.		1.214,01
07/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2020.	250,00	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 02/2020.		250,00
07/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	204,52	
07/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		204,52
07/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
07/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO JOAO PAULO SALES.	312,75	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO JOAO PAULO SALES.		312,75
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO GILBERTO CARVALHO.	1.385,24	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO GILBERTO CARVALHO.		1.385,24
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LUCAS FELIPE.	1.288,00	
			TRANSPORTE	4.665,42	3.377,42

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 647
Processo nº 039 - 2072
Folha: 0013
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	4.665,42	3.377,42
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LUCAS FELIPE.		1.288,00
			PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DENIS ANDRADE	1.336,62	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DENIS ANDRADE		1.336,62
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO ERNANDES DOS SANTOS.	1.252,62	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO ERNANDES DOS SANTOS.		1.252,62
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CRIDTIAN MARCOS.	754,00	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CRIDTIAN MARCOS.		754,00
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DAPHINE SOUZA	933,00	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DAPHINE SOUZA		933,00
07/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	PAGAMENTO FLSAH MATRIZ	40.000,00	
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO FLSAH MATRIZ		40.000,00
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	39.984,16	
07/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		39.984,16
07/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	15,84	
07/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		15,84
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	15.353,55	
07/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE INVEST FACIL		15.353,55
07/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO VIA NET	8.091,32	
07/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO VIA NET		8.091,32
			TOTAL DO DIA	112.386,53	112.386,53
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	69,45	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		69,45
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	120,96	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		120,96
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	23,70	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		23,70
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	25,00	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		25,00
10/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	95,02	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		95,02
10/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00	
10/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,00
10/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	1.000,00	
10/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		1.000,00
10/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO.	1.000,00	
10/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO.		1.000,00
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
10/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
			TOTAL DO DIA	4.447,43	4.447,43
11/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 01/2020.	151,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 01/2020.		151,00
			TRANSPORTE	151,00	151,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP**
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 648 Folha: 0014
 Número livro: 0004
 Processo nº 039-2022 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

DIÁRIO

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	151,00	151,00
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO	127,00	
11/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO		127,00
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	1.620,00	
11/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		1.620,00
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	327,20	
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		327,20
11/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.500,00	
11/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.500,00
11/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO	120,00	
11/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO		120,00
11/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	120,00	
11/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFA BANCARIA.		120,00
11/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
11/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
			TOTAL DO DIA	6.118,20	6.118,20
12/02/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020.	780,40	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2020.		780,40
12/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	317,10	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		317,10
12/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	5,23	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		5,23
12/02/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 02/2020.	105,78	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF 02/2020.		105,78
12/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	201,59	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		201,59
12/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	5,23	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		5,23
12/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	421,28	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		421,28
12/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	500,00	
12/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		500,00
12/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,40	
12/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,40
			TOTAL DO DIA	2.796,01	2.796,01
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF EVAMAX INDUSTRIA 02/2020.	2.545,30	
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF EVAMAX INDUSTRIA 02/2020.		2.545,30
13/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	200,00	
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		200,00
13/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	7.000,00	
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		7.000,00
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	74.299,35	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		74.299,35
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	17.734,32	
			TRANSPORTE	101.778,97	84.044,65

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	101.778,97	84.044,65
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		17.734,32
13/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	16.800,00	
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		16.800,00
13/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	839,11	
13/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO INFOTEC COMERCILA.	1.000,00	839,11
13/02/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO INFOTEC COMERCILA.		1.000,00
13/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIO CARLA LORENÇO.	737,35	
13/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIO CARLA LORENÇO.		737,35
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
13/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
13/02/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	40.000,00	
13/02/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.		40.000,00
13/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	87,00	
13/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		87,00
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,49	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,49
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,02	
13/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,02
			TOTAL DO DIA	201.498,94	201.498,94
14/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.000,00	
14/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.000,00
14/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	105,00	
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		105,00
14/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	166,50	
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		166,50
14/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	57.000,00	
14/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		57.000,00
14/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO FLASH MATRIZ.	45.000,00	
14/02/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO FLASH MATRIZ.		45.000,00
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA EM ESPECIE.	45.000,00	
14/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA EM ESPECIE.		45.000,00
14/02/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RETIRADA ESPECIE	45.000,00	
14/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RETIRADA ESPECIE		45.000,00
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,99	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,99
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,10	
14/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,10
			TOTAL DO DIA	249.642,99	249.642,99
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,44	
15/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,44
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,56	
15/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,56
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,44	
15/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,44
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,56	
			TRANSPORTE	107,00	37,44

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 650
Processo nº 039-2022
Rubrica
Folha: 0016
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	37,44 69,56
			TOTAL DO DIA	107,00	107,00
16/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 16/02/2020.	332,80	
16/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 16/02/2020.		332,80
			TOTAL DO DIA	332,80	332,80
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ELKA PLASTICOS 02/2020.	920,17	
17/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ELKA PLASTICOS 02/2020.		920,17
17/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PJBANK 02/2020.	49,90	
17/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PJBANK 02/2020.		49,90
17/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	133,36	
17/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		133,36
17/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
17/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
17/02/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA 02/2020.	192,78	
17/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA 02/2020.		192,78
17/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	744,52	
17/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		744,52
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,14	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,14
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
17/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TOTAL DO DIA	3.066,27	3.066,27
18/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAS LTDA 02/2020.	49,90	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAS LTDA 02/2020.		49,90
18/02/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF 02/2020.	1.037,10	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF 02/2020.		1.037,10
18/02/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL TRANSPORTE 02/2020.	40,00	
18/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL TRANSPORTE 02/2020.		40,00
18/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	47,84	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		47,84
18/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	135,80	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		135,80
18/02/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF 02/2020.	3.748,00	
18/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF 02/2020.		3.748,00
18/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	44,55	
18/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		44,55
			TRANSPORTE	5.103,19	5.103,19

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 651
Processo nº 038-2022

Folha: 0017
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	5.103,19	5.103,19
18/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFA BANCARIA	4,55	
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,50	
18/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,50
			TOTAL DO DIA	5.236,24	5.236,24
19/02/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARO DE FREIOS PNEUMANIA 02/2020.	328,00	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARO DE FREIOS PNEUMANIA 02/2020.		328,00
19/02/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO DE INTERNET REF 01/2020.	45,00	
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE INTERNET REF 01/2020.		45,00
19/02/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET REF 01/2020.	428,01	
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET REF 01/2020.		428,01
19/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.	185,23	
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.		185,23
19/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO IPVA	386,93	
19/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		386,93
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.331,60	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.331,60
19/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
19/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
			TOTAL DO DIA	2.771,77	2.771,77
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 01/2020.	14.413,33	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL REF 01/2020.		14.413,33
20/02/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF DALTON GUIMARAES EM 02/2020.	88,78	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF DALTON GUIMARAES EM 02/2020.		88,78
20/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 02/2020.	771,88	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE REF 02/2020.		771,88
20/02/2020	3.2.2.03.003	IPTU/TFF ANUAL	PAGAMENTO DE ÁLVARA EXERCICIO 2020.	84,03	
20/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE ÁLVARA EXERCICIO 2020.		84,03
20/02/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CAMILO SANTOS 02/2020.	112,50	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CAMILO SANTOS 02/2020.		112,50
20/02/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CAMILO SANTOS 02/2020.	348,31	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CAMILO SANTOS 02/2020.		348,31
20/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	34.100,00	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		34.100,00
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LUCAS SILVA 02/2020.	584,00	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LUCAS SILVA 02/2020.		584,00
20/02/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	697,41	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		697,41
20/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	183,71	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		183,71
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	10.536,44	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		10.536,44
			TRANSPORTE	61.920,39	61.920,39

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 652
Processo nº 0391-2022
Rubrica

Folha: 0018
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	TRANSPORTE	61.920,39	61.920,39
			PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF 02/2020.	298,00	
20/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF 02/2020.		298,00
20/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	7,70	
20/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFA BANCARIA		7,70
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO.	2.000,00	
20/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO.		2.000,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO.	1.450,00	
20/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO.		1.450,00
20/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.541,73	
20/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.541,73
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,08	
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,08
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,58	
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,58
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,32	
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,32
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,69	
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,69
20/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
20/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	70.206,49	70.206,49
21/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	120,00	
21/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		120,00
21/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,43	
21/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,43
			TOTAL DO DIA	1.002,43	1.002,43
22/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,15	
22/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,15
22/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
22/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
			TOTAL DO DIA	753,15	753,15
26/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	15,43	
26/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		15,43
26/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	150,00	
26/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		150,00
26/02/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA .	100,00	
26/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DESPESAS COM GASOLINA .		100,00
26/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	150,00	
26/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	415,43	415,43
27/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020.	4.857,84	
27/02/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020.		4.857,84
27/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARTÓRIO EM 02/2020.	1.459,76	
27/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARTÓRIO EM 02/2020.		1.459,76
27/02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU BRINQUEDOS 02/2020.	3.997,99	
			TRANSPORTE	10.315,59	6.317,60

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 653
Processo nº 039/2022
Rubrica

Folha: 0019
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU BRINQUEDOS 02/2020.	10.315,59	6.317,60 3.997,99
27/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.000,00	
27/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.000,00
27/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
27/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
27/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO INFOTEC	5.000,00	
27/02/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO INFOTEC		5.000,00
			TOTAL DO DIA	23.315,59	23.315,59
28/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	931,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		931,00
28/02/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020	934,39	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2020		934,39
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	2.619,37	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		2.619,37
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		114,95
28/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020	1.576,90	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2020		1.576,90
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020	1.400,26	
28/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2020		1.400,26
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
28/02/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
28/02/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
28/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
28/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	235,00	
28/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		235,00
28/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	14,80	
28/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO		14,80
28/02/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	103,00	
28/02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		103,00
28/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	655,83	
28/02/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		655,83
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LUDMILA AGUIAR.	400,00	
28/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO LUDMILA AGUIAR.		400,00
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CRISTTIAN	400,00	
			TRANSPORTE	104.878,21	104.478,21

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 654
Processo nº 039-2022
Rubrica

Folha: 0020
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO CRISTTIAN	104.878,21	104.478,21
			TOTAL DO DIA	104.878,21	104.878,21
			TOTAL DO MÊS	914.703,45	914.703,45
02/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.284,00	
02/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.284,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.372,00	
02/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.372,00
02/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.896,00	
02/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.896,00
02/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA REF 02/2020.	49,74	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPASA REF 02/2020.		49,74
02/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	389,90	
02/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		389,90
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	114,89	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		114,89
02/03/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO	100,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		100,00
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	99,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		99,00
02/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	2,15	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	40,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO NUCLEO INFORMATICA	40,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NUCLEO INFORMATICA		40,00
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO NUCLEO INFORMATICA	40,00	
02/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO NUCLEO INFORMATICA		40,00
02/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	389,90	
02/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RETIRADA DE SOCIOS		389,90
02/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	925,32	
02/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		925,32
			TOTAL DO DIA	40.742,90	40.742,90
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FUTURA DISTRIBUIDORA 03/2020.	201,60	
03/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FUTURA DISTRIBUIDORA 03/2020.		201,60
03/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 03/2020.	430,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 03/2020.		430,00
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAEIRA SERRARIA 03/2020.	622,50	
03/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAEIRA SERRARIA 03/2020.		622,50
03/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	101,22	
03/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		101,22
03/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA FLASH	40.000,00	
03/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA FLASH		40.000,00
03/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE CONTA.	86,00	
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA DE CONTA.		86,00
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICACAO AUTOMATICA	85,95	
			TRANSPORTE	41.527,27	41.441,32

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 659
Processo nº 039-2022
Rubrica

Folha: 0021
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSPORTE	41.527,27	41.441,32
03/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		85,95
03/03/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	0,05	0,05
			TOTAL DO DIA	41.527,32	41.527,32
04/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO		14.000,00
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.860,00	
04/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.860,00
04/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ADEOB	5.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO ADEOB		5.000,00
04/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		10,45
04/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		10,45
04/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLIC INVEST FACIL	20.979,10	
04/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLIC INVEST FACIL		20.979,10
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.001,16	
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.001,16
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
04/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
04/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
			TOTAL DO DIA	49.757,16	49.757,16
05/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020.	2.624,36	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020.		2.624,36
05/03/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 SONIA ROMÃO.	753,88	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2020 SONIA ROMÃO.		753,88
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARIPLAST INDUSTRIA 03/2020.	875,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARIPLAST INDUSTRIA 03/2020.		875,00
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF COMERCIAL RIBEIRO E RIBEIRO 03/2020.	3.268,00	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF COMERCIAL RIBEIRO E RIBEIRO 03/2020.		3.268,00
05/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BLL 03/2020.	42,65	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BLL 03/2020.		42,65
05/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 03/2020.	150,00	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 03/2020.		150,00
05/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 03/2020.	120,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 03/2020.		120,00
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 03/2020.	298,62	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 03/2020.		298,62
05/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	720,00	
			TRANSPORTE	8.852,51	8.132,51

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	8.852,51	8.132,51
05/03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	1.032,40	720,00
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.032,40
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FLASH	5.900,00	
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FLASH		5.900,00
05/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	206,78	
05/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		206,78
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO INFOTEC	7.500,00	
05/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	RECEBIMENTO INFOTEC		7.500,00
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	18.620,15	
05/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		18.620,15
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.233,44	
05/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.233,44
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	272,35	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		272,35
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DENIS	1.337,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DENIS		1.337,00
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GILBERTO	1.386,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO GILBERTO		1.386,00
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUCAS	1.288,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO LUCAS		1.288,00
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ERNANDES	1.253,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO ERNANDES		1.253,00
05/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CENTRAL BRINQUEDOS	1.000,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CENTRAL BRINQUEDOS		1.000,00
05/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	22.344,00	
05/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		22.344,00
			TOTAL DO DIA	72.225,63	72.225,63
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	58,37	
06/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		58,37
06/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	61,85	
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		61,85
06/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	82,47	
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2020		82,47
06/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	4,94	
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		4,94
06/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	17.732,52	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		17.732,52
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	70.930,61	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		70.930,61
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
06/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	70,00	
06/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		70,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	2.560,00	
			TRANSPORTE	111.511,66	108.951,66

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 657
Processo nº 039.2022
Rubrica

Folha: 0023
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	111.511,66	108.951,66
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO		2.560,00
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	3.126,55	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.126,55
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.126,55	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.126,55
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.560,00	
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO HELOISA		2.560,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HELOISA	732,00	
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SHELLA		732,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SHELLA	910,00	
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTIAN		910,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTIAN	1.000,00	
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE	900,00	
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA		900,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA	673,00	
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA		673,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA	400,00	
06/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA		400,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO THAINARA	543,00	
06/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO THAINARA		543,00
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
06/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		10,45
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
06/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	TARIFAS BANCARIAS		10,45
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO	13.982,10	
06/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	APLICAÇÃO		13.982,10
06/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO	839,00	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	CHEQUE COMPENSADO		839,00
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,00	
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,00
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,60	
06/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,60
			TOTAL DO DIA	142.317,36	142.317,36
09/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	271,41	
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		271,41
09/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
09/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
09/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	144,00	
09/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		144,00
09/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO	144,00	
09/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		144,00
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,50	
09/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,50
			TOTAL DO DIA	1.203,71	1.203,71

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 658
Processo nº 039-2022
Rubrica

Folha: 0024
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ARINETE VIEIRA.	569,45	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ARINETE VIEIRA.		569,45
10/03/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 JOSEMARA BERNADO.	408,32	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 JOSEMARA BERNADO.		408,32
10/03/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 LIDIANE INACIO.	554,40	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 LIDIANE INACIO.		554,40
10/03/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER E PACOTE PAPEL A-4.	158,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER E PACOTE PAPEL A-4.		158,00
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAROC COMERCIAL..	242,72	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAROC COMERCIAL..		242,72
10/03/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.	134,23	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.		134,23
10/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RONEY MACEDO 03/2020.	217,00	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RONEY MACEDO 03/2020.		217,00
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF SUNNY BRINQUEDOS 03/2020.	1.520,10	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF SUNNY BRINQUEDOS 03/2020.		1.520,10
10/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	40.818,71	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		40.818,71
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.214,98	
10/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.214,98
10/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO AGUIA SUL	560,00	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO AGUIA SUL		560,00
10/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.520,10	
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO CARLA		1.520,10
10/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO	1.979,17	
10/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.979,17
TOTAL DO DIA				50.976,68	50.976,68
12/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020.	882,43	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020.		882,43
12/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO METALURGICA MOR	5.268,22	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO METALURGICA MOR		5.268,22
12/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	161,96	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		161,96
12/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	28,75	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		28,75
12/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO MARCIO ATACADO	330,37	
12/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MARCIO ATACADO		330,37
12/03/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	90,00	
TRANSPORTE				6.761,73	6.671,73

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 659
Processo nº 039-2020
Rubrica

Folha: 0025
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	6.761,73	6.671,73 90,00
12/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CLAUDIO	90,00	
12/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CLAUDIO		90,00
			TOTAL DO DIA	6.851,73	6.851,73
13/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIOS	20,55	
13/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIOS		20,55
13/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	
13/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.000,00
13/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
13/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.020,55	2.020,55
14/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,50	
14/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,50
14/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,99	
14/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,99
14/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,08	
14/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,08
			TOTAL DO DIA	1.115,57	1.115,57
16/03/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET REF 02/2020.	137,93	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET REF 02/2020.		137,93
16/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 03/2020.	32,04	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 03/2020.		32,04
16/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 03/2020.	58,10	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 03/2020.		58,10
16/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 03/2020.	65,05	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 03/2020.		65,05
16/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF ICMS 12/2019.	1.721,39	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF ICMS 12/2019.		1.721,39
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DESPESAS REF SAMEH SOLUCOES HOSPITARES 03/2020.	4.001,16	
16/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF SAMEH SOLUCOES HOSPITARES 03/2020.		4.001,16
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RONALDO SOUZA 03/2020.	400,00	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RONALDO SOUZA 03/2020.		400,00
16/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.	49,90	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.		49,90
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF EVAMAX INDUSTRIA 03/2020.	2.545,31	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF EVAMAX INDUSTRIA 03/2020.		2.545,31
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RODRIGO LEONEL 03/2020.	4.300,00	
16/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RODRIGO LEONEL 03/2020.		4.300,00
16/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	120,07	
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		120,07
16/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.350,00	
			TRANSPORTE	14.780,95	13.430,95

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	14.780,95	13.430,95
16/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		1.350,00
16/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.	12,82	
16/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.		12,82
16/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.913,09	
			RESGATE DE APLICAÇÃO		10.913,09
			TOTAL DO DIA	25.706,86	25.706,86
17/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.999,90	
17/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.999,90
17/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.441,00	
17/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.441,00
17/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
17/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	4.790,90	4.790,90
18/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
18/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
18/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00	
18/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00
18/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.000,00	
18/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.000,00
18/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FERNANDO	450,00	
18/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FERNANDO		450,00
18/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	5.721,03	
18/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		5.721,03
18/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.900,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.900,00
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,96	
18/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,96
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
18/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
18/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
18/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
			TOTAL DO DIA	39.150,99	39.150,99
19/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 03/2020.	171,79	
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF 03/2020.		171,79
19/03/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 03/2020.	212,68	
19/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF 03/2020.		212,68
19/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ANJO INDUSTRIA 03/2020.	2.715,91	
19/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ANJO INDUSTRIA 03/2020.		2.715,91
19/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
19/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
19/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA FLASH MATRIZ	1.100,00	
19/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA PARA FLASH MATRIZ		1.100,00
19/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE DAE	471,79	
19/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE		471,79
19/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.715,91	
			TRANSPORTE	7.398,98	4.683,07

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	7.398,98	4.683,07 2.715,91
			TOTAL DO DIA	7.398,98	7.398,98
20/03/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020.	9.146,46	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020.		9.146,46
20/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF IUGU SERVIÇOS 03/2020.	350,00	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF IUGU SERVIÇOS 03/2020.		350,00
20/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGAS 03/2020.	227,26	
20/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGAS 03/2020.		227,26
20/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
20/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REAL GOLDEN	1.343,07	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REAL GOLDEN		1.343,07
20/03/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MATRIZ E FILIAL	23.073,02	
20/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL MATRIZ E FILIAL		23.073,02
20/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	234,96	
20/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		234,96
20/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,70	
20/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		7,70
20/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.881,99	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.881,99
20/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.716,32	
20/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.716,32
			TOTAL DO DIA	43.991,68	43.991,68
21/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,23	
21/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,23
21/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,80	
21/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,80
			TOTAL DO DIA	1.472,03	1.472,03
23/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE IPVA	186,34	
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE IPVA		186,34
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
23/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO EDMAR	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO EDMAR		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DENIS	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DENIS		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ERNANDES	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ERNANDES		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GILBERTO	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GILBERTO		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUCAS	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUCAS		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO THAINARA	400,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO THAINARA		400,00
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	400,00	
			TRANSPORTE	22.986,34	22.586,34

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 662
Processo nº 039-2022
Rubrica

Folha: 0028
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	22.986,34	22.586,34
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN		400,00
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE	400,00	
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE		400,00
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HELOISA	400,00	
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO HELOISA		400,00
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LIDIANNE	400,00	
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LIDIANNE		400,00
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11.600,00	
23/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		11.600,00
23/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	3.450,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		3.450,00
23/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	950,00	
23/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		950,00
			TOTAL DO DIA	40.186,34	40.186,34
24/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
24/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
24/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
24/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
24/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
24/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
			TOTAL DO DIA	90.492,71	90.492,71
25/03/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA DE DIVISÓRIAS 03/2020.	570,00	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA DE DIVISÓRIAS 03/2020.		570,00
25/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	500,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		500,00
25/03/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 03/2020.	159,90	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 03/2020.		159,90
25/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	500,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		500,00
25/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6.590,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		6.590,00
25/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.000,00	
25/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.000,00
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	745,81	
25/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		745,81
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.770,19	
25/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.770,19
25/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	116,00	
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		116,00
25/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	3.000,00	
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		3.000,00
25/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO JESSICA	400,00	
25/03/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO JESSICA		400,00
			TRANSPORTE	31.351,90	31.351,90

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 663
Processo nº 039-2022
Rubrica

Folha: 0029
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	31.351,90	31.351,90
25/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.590,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.590,00
			TOTAL DO DIA	37.941,90	37.941,90
26/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.153,00	
26/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.153,00
26/03/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA	32,70	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA		32,70
26/03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INFOTEC 05/2020.	60,00	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INFOTEC 05/2020.		60,00
26/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.	49,00	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.		49,00
26/03/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	250,00	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		250,00
26/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INFOTEC 05/2020.	60,00	
26/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INFOTEC 05/2020.		60,00
			TOTAL DO DIA	1.604,70	1.604,70
27/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO	40.000,00	
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		40.000,00
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA	39.942,72	
27/03/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA		39.942,72
27/03/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	57,28	
27/03/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		57,28
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
30/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
30/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
30/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	324,00	
30/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		324,00
30/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	66,64	
30/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		66,64
30/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	595,25	
30/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		595,25
30/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	400,00	
30/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARLA		400,00
30/03/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO EXATA CARGO	195,25	
30/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO EXATA CARGO		195,25
30/03/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	12.281,14	12.281,14
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01.2020.	1.075,80	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01.2020.		1.075,80
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2020.	1.071,92	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2020.		1.071,92
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS	62,63	
31/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA FGTS		62,63
31/03/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	53,82	
			TRANSPORTE	2.264,17	2.210,35

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 664
Processo nº 039-2022
Rubrica
Folha: 0030
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	2.264,17	2.210,35
31/03/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAGAMENTO DAE		53,82
31/03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.	134,23	
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.		134,23
31/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	200,00	
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		200,00
31/03/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.600,00	
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.600,00
31/03/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	347,70	
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		347,70
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF	1.075,79	
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.075,79
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF	1.071,91	
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.071,91
31/03/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.071,91
			TOTAL DO DIA	6.693,80	6.693,80
			TOTAL DO MÊS	800.450,64	800.450,64
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	2.200,00	
01/04/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		2.200,00
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.696,57	
01/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.696,57
01/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRANIELE	2.200,00	
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FRANIELE		2.200,00
01/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	164,40	
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		164,40
01/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LIDIANE	554,40	
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO LIDIANE		554,40
01/04/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	PAGAMENTO	977,77	
01/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		977,77
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,60	
01/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,60
			TOTAL DO DIA	8.044,74	8.044,74
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.881,99	
02/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.881,99
02/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,99	
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,99
02/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,98	
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,98
02/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	249,44	
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE		249,44
02/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSDA LICITAÇÃO	42,64	
02/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSDA LICITAÇÃO		42,64
02/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA	85,96	
02/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMATICA		85,96
02/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,04	
			TRANSPORTE	7.846,04	7.846,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	TRANSPORTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.846,04	7.846,00 0,04
			TOTAL DO DIA	7.846,04	7.846,04
03/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 04/2020.	283,64	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 04/2020.		283,64
03/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.	49,90	
03/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF SISTEMAS EMPRESARIAIS 03/2020.		49,90
03/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.287,51	
03/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.287,51
03/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS	177,33	
03/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS		177,33
03/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REAL GOLDEN	1.339,18	
03/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REAL GOLDEN		1.339,18
03/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	64,71	
03/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		64,71
03/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	6,82	
03/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		6,82
03/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,00	
03/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		8,00
03/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	50,89	
03/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		50,89
03/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.574,00	
03/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.574,00
03/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,44	
03/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,44
03/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,26	
03/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,26
			TOTAL DO DIA	13.372,68	13.372,68
06/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020.	930,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020.		930,00
06/04/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ALESSANDRA RODRIGUES.	565,59	
06/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020 ALESSANDRA RODRIGUES.		565,59
06/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL 04.2020.	145,00	
06/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL 04.2020.		145,00
06/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.	200,00	
06/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.		200,00
06/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	140,63	
06/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		140,63
06/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	187,00	
06/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET		187,00
06/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	113,00	
06/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		113,00
06/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	580,00	
06/04/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		580,00
06/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	12,11	
06/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		12,11
			TRANSPORTE	2.873,33	2.873,33

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 666
Processo nº 089-22
Rubrica

Folha: 0032
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.873,33	2.873,33
06/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.291,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.291,00
			TOTAL DO DIA	6.164,33	6.164,33
07/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020.	2.447,20	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020.		2.447,20
07/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
07/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	18.000,00	
07/04/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		18.000,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DENIS	938,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DENIS		938,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ERNANDES	854,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO ERNANDES		854,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GILBERTO	987,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO GILBERTO		987,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUCAS	890,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO LUCAS		890,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO THAINARA	290,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO THAINARA		290,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	400,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		400,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	600,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		600,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO HELOISA	335,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO HELOISA		335,00
07/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10.871,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FUNCIONARIOS		10.871,00
07/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	1.051,30	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		1.051,30
07/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	785,00	
07/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	CHEQUE COMPENSADO		785,00
			TOTAL DO DIA	38.470,30	38.470,30
08/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	85.135,49	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		85.135,49
08/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.527,64	
08/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.527,64
08/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	19.000,00	
08/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		19.000,00
08/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	10,00	
08/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		10,00
08/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,00	
08/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,00
			TOTAL DO DIA	107.677,13	107.677,13
09/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BBN	388,00	
09/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BBN		388,00
09/04/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.	134,23	
09/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 03/2020.		134,23
09/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SISTEMA OMIEXPERIENCE	165,00	
			TRANSPORTE	687,23	522,23

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	687,23	522,23
09/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SISTEMA OMIEXPERIENCE		165,00
09/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	602,00	
09/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO		602,00
09/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS	108,00	
09/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TARIFAS BANCARIAS		108,00
09/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARLA	500,00	
			PAGAMENTO CARLA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.897,23	1.897,23
11/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 03/2020.	110,52	
11/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 03/2020.		110,52
			TOTAL DO DIA	110,52	110,52
13/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TAXA DE LICITAÇÃO.	135,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TAXA DE LICITAÇÃO.		135,00
13/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF NÚCLEO INFORMAÇÃO 04/2020.	40,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF NÚCLEO INFORMAÇÃO 04/2020.		40,00
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.500,00	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.500,00
13/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
13/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.	200,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.		200,00
13/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS	289,34	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS		289,34
13/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	PAGAMENTO	3.500,00	
13/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.500,00
13/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.	200,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.		200,00
13/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.	200,00	
13/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEX ESPRESS 04/2020.		200,00
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	4.000,00	
13/04/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		4.000,00
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	439,31	
13/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		439,31
13/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO EDLENE	200,00	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO EDLENE		200,00
13/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO THAINARA	305,11	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO THAINARA		305,11
13/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO HELOISA	305,11	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO HELOISA		305,11
13/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	3.051,10	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FERIAS		3.051,10
13/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	839,00	
13/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	CHEQUE COMPENSADO		839,00
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.574,72	
			TRANSPORTE	21.858,19	17.283,47

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 668

Processo nº 039-22

Rubrica

Folha: 0034
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.858,19	17.283,47
			TOTAL DO DIA	21.858,19	21.858,19
14/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
14/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
14/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
14/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS	175,17	
14/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS		175,17
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.998,58	
14/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RES APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.998,58
14/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,42	
14/04/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,42
			TOTAL DO DIA	6.186,07	6.186,07
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
15/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
15/04/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET REF 04/2020.	125,00	
15/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET REF 04/2020.		125,00
15/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	40,00	
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		40,00
15/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		3.000,00
15/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	243,39	
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		243,39
15/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	1.455,60	
15/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		1.455,60
			TOTAL DO DIA	9.863,99	9.863,99
16/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
16/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
16/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,90	
16/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	10.000,00	
16/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		10.000,00
16/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	PAGAMENTO	10.000,00	
16/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.060,80	20.060,80
17/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REAL GOLDEN 04/2020.	1.296,40	
17/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REAL GOLDEN 04/2020.		1.296,40
17/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	65,95	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		65,95
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	10.000,00	
17/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		10.000,00
17/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	PAGAMENTO	9.934,05	
17/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		9.934,05
			TOTAL DO DIA	21.296,40	21.296,40
20/04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2020.	1.047,14	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2020.		1.047,14
			TRANSPORTE	1.047,14	1.047,14

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 669
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0035
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	1.047,14	1.047,14
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020.	9.164,32	
20/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020.		9.164,32
20/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
20/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO INTEIRO TEOR 04/2020.	64,08	
20/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO INTEIRO TEOR 04/2020.		64,08
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	49,90	
20/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	209,00	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		209,00
20/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES CARIACICA - ES 04/2020.	183,71	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES CARIACICA - ES 04/2020.		183,71
20/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.	12,82	
20/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.		12,82
20/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,00	
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	399,80	
20/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		399,80
20/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,20	
20/04/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,20
20/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	150,00	
20/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		150,00
20/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	150,00	
20/04/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	13.750,97	13.750,97
22/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.022,00	
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.022,00
22/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 04/2020.	486,31	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 04/2020.		486,31
22/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 04/2020.	135,22	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO SANTOS 04/2020.		135,22
22/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO SANTOS 04/2020.	190,28	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO SANTOS 04/2020.		190,28
22/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PONTENCIAL FOMENTO 04/2020.	732,52	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PONTENCIAL FOMENTO 04/2020.		732,52
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.888,00	
22/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.888,00
22/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.888,00	
22/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.888,00
22/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	530,00	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		530,00
22/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE DUPLICATA DE EXATA CARGO	800,00	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE EXATA CARGO		800,00
22/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE DUPLICATA DE EXATA CARGO	140,00	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE EXATA CARGO		140,00
			TRANSPORTE	8.812,33	8.812,33

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	8.812,33	8.812,33
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE	215,66	
22/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	215,66	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		215,66
22/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
22/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
22/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
TOTAL DO DIA				9.353,63	9.353,63
23/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES TRANSPORTE GENEROSO 04/2020.	281,28	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES TRANSPORTE GENEROSO 04/2020.		281,28
23/04/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET REF 03/2020.	159,90	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET REF 03/2020.		159,90
23/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
23/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
23/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	945,00	
23/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		945,00
23/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	945,00	
23/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	CHEQUE COMPENSADO		945,00
23/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	500,00	
23/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		500,00
23/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.500,00	
23/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.500,00
23/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00	
23/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,00
TOTAL DO DIA				14.552,08	14.552,08
24/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
24/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
24/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
24/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
24/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	360,62	
24/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		360,62
24/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	401,47	
24/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		401,47
24/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
24/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
24/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA	83,07	
24/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COPASA		83,07
24/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	40,00	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		40,00
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	39,98	
24/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		39,98
24/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,04	
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,04
24/04/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,06	
24/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,06
TOTAL DO DIA				19.032,39	19.032,39

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 671
Processo nº 039-22

Folha: 0037
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LM RAMOS 04/2020.	284,27	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LM RAMOS 04/2020.		284,27
27/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MULLER COMERCIO 05/2020.	6.800,00	
27/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MULLER COMERCIO 05/2020.		6.800,00
27/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	3.159,15	
27/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		3.159,15
27/04/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	200,00	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		200,00
27/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
27/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.159,16	
27/04/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.159,16
27/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF	21,00	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF		21,00
27/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	273,06	
27/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		273,06
27/04/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
27/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,40	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,40
			TOTAL DO DIA	24.234,06	24.234,06
28/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 04/2020.	217,22	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 04/2020.		217,22
28/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
28/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	40,00	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
28/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO TRANSOLIVEIRA	482,86	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TRANSOLIVEIRA		482,86
28/04/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 04/2020.	1.094,37	
28/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 04/2020.		1.094,37
28/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO	3.356,21	
28/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		3.356,21
28/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	840,00	
28/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	CHEQUE COMPENSADO		840,00
28/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.100,00	
28/04/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.100,00
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,49	
28/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,49
28/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,10	
28/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,10
			TOTAL DO DIA	9.370,15	9.370,15
29/04/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AISPEMG ASSOCIADO 04/2020.	777,40	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AISPEMG ASSOCIADO 04/2020.		777,40
			TRANSPORTE	777,40	777,40

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 672
Processo nº 039-22

Folha: 0038
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	777,40	777,40
29/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	76,66	
			PAGAMENTO		76,66
			TOTAL DO DIA	854,06	854,06
30/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.985,56	
30/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.985,56
30/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
30/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.	12,82	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2020.		12,82
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.305,70	
30/04/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.305,70
30/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA ESKINAO	100,00	
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO COMPRA ESKINAO		100,00
30/04/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	186,00	
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		186,00
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL	42,61	
30/04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BLL		42,61
30/04/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	44,00	
30/04/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		44,00
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,44	
30/04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,44
			TOTAL DO DIA	75.700,13	75.700,13
			TOTAL DO MÊS	429.695,89	429.695,89
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.	8.574,00	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.		8.574,00
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.	399,44	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.		399,44
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.	1.131,26	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 05/2020.		1.131,26
04/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BOLSA DE LICITAÇÃO.	135,00	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	BOLSA DE LICITAÇÃO.		135,00
04/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 05/2020.	274,95	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 05/2020.		274,95
04/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 05/2020.	65,05	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 05/2020.		65,05
04/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 05/2020.	228,00	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 05/2020.		228,00
04/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
04/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
04/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
04/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
04/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
			TRANSPORTE	17.928,58	17.928,58

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 673
Folha: 0039
Número livro: 0004
Processo nº 039-22
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	17.928,58	17.928,58
04/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS	63,00	
04/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	5,98	63,00
04/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		5,98
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MULLER COMERCIO 05/2020.	6.800,00	
04/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MULLER COMERCIO 05/2020.		6.800,00
04/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	936,25	
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		936,25
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO	935,68	
04/05/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO		935,68
04/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,57	
04/05/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO		0,57
TOTAL DO DIA				26.670,06	26.670,06
05/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020.	930,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020.		930,00
05/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD BRASIL 05/2020.	150,00	
05/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD BRASIL 05/2020.		150,00
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BATISTA & LEARDINE 05/2020.	2.500,00	
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BATISTA & LEARDINE 05/2020.		2.500,00
05/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
05/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
05/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		600,00
05/05/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO	APLICACAO	6.264,97	
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICACAO		6.264,97
05/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	785,00	
05/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	CHEQUE COMPENSADO		785,00
05/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	86,00	
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		86,00
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO	85,95	
05/05/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO		85,95
05/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO	0,05	
05/05/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO		0,05
TOTAL DO DIA				21.412,87	21.412,87
06/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
06/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
06/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS	79,96	
06/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS		79,96
06/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO PANIFICADORA	21,60	
06/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PANIFICADORA		21,60
06/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO	4.202,19	
06/05/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		4.202,19
06/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,19	
06/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		2,19
TRANSPORTE				4.316,84	4.316,84

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 674
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0040
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	4.316,84	4.316,84
06/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO	4.200,00	4.200,00
06/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	750,00	
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		750,00
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	749,53	
06/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		749,53
06/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,47	
06/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,47
TOTAL DO DIA				10.016,84	10.016,84
07/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020.	2.041,42	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020.		2.041,42
07/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.920,00	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.920,00
07/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
07/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.600,00
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	17.732,52	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		17.732,52
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.110,56	
07/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.110,56
07/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELETRO NUNES	7,00	
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ELETRO NUNES		7,00
07/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELETRO NUNES	12,90	
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ELETRO NUNES		12,90
07/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	388,00	
07/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		388,00
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	24.674,00	
07/05/2020	2.1.8.02	CAPITAL DE GIRO BRABESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO		24.674,00
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.062,80	
07/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.062,80
07/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.085,43	
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.085,43
07/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	1.000,00	
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		1.000,00
07/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	24.674,00	
07/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SALARIOS		24.674,00
TOTAL DO DIA				91.308,63	91.308,63
08/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO DE ESPECÍFICA 05/2020.	84,94	
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO DE ESPECÍFICA 05/2020.		84,94
08/05/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL ADMINISTRAÇÃO 05/2020.	413,76	
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL ADMINISTRAÇÃO 05/2020.		413,76
08/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.857,89	
08/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.857,89
08/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS	615,55	
08/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ROD. CAMILO DOS SANTOS		615,55
TOTAL DO DIA				2.983,04	2.983,04

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 678
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0043
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 05/2020.	630,00	590,00 40,00
19/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	200,00	
19/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		200,00
19/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO RONAN	200,00	
19/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO RONAN		200,00
19/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
19/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
19/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	231,80	
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		231,80
19/05/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 19/06/2020.	74,90	
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 19/06/2020.		74,90
19/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	49,90	
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
19/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	49,90	
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
19/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	60,00	
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARLA		60,00
19/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	60,00	
19/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARLA		60,00
19/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,54	
19/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,54
			TOTAL DO DIA	3.164,94	3.164,94
20/05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2020.	1.047,14	
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2020.		1.047,14
20/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020.	947,59	
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020.		947,59
20/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARTÓRIO 05/2020.	36,40	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARTÓRIO 05/2020.		36,40
20/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA COM E INDUSTRIA 05/2020.	2.111,34	
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA COM E INDUSTRIA 05/2020.		2.111,34
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRASFOR INVESTIMENTO 05/2020.	5.578,20	
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRASFOR INVESTIMENTO 05/2020.		5.578,20
20/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES CARIACICA - ES 05/2020.	183,71	
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES CARIACICA - ES 05/2020.		183,71
20/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	659,00	
20/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		659,00
20/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,00	
20/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		4,00
20/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	595,00	
20/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARLA		595,00
20/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	60,00	
20/05/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARLA		60,00
			TRANSPORTE	11.222,38	11.222,38

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 679
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0044
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	11.222,38	11.222,38
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.	10,90	
20/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TARIFA BANCARIA.		10,90
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG	223,71	
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CEMIG		223,71
20/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	337,40	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO		337,40
20/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	1.142,00	
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO		1.142,00
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,43	
20/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,43
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,43	
20/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,43
			TOTAL DO DIA	13.041,25	13.041,25
21/05/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER	110,00	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BROTHER 05/2020.		110,00
21/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER		
21/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	BROTHER 05/2020.		
21/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RESGATE DE APLICAÇÃO	21,90	
21/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		21,90
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	21,90	
21/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PAGAMENTO		21,90
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO	14.900,00	
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		14.900,00
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		15.000,00
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	911,80	
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		911,80
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	277,05	
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		277,05
21/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	800,00	
21/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		800,00
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,10	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,10
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,80	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,80
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,80	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,80
21/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
21/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
			TOTAL DO DIA	53.846,35	53.846,35
22/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
22/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	20.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		20.000,00
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.449,25	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.449,25
22/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	800,00	
22/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		800,00
22/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,05	

TRANSPORTE 24.548,10 24.271,05

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 680
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0045
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.548,10	24.271,05
			TOTAL DO DIA	24.548,10	277,05
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 05/2020.	600,40	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 05/2020.		600,40
25/05/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.330,91	
25/05/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.330,91
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	2.729,79	
25/05/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO		2.729,79
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	83,11	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		83,11
25/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 07/2020.	52,50	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 07/2020.		52,50
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DARF	21,00	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DARF		21,00
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	273,06	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		273,06
25/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO IPVA	470,28	
25/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IPVA		470,28
25/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,40	
25/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,40
			TOTAL DO DIA	7.491,39	7.491,39
26/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
26/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
26/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	10.000,00	
26/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10.000,00
26/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	520,00	
26/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		520,00
26/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.064,75	
26/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.064,75
			TOTAL DO DIA	11.595,65	11.595,65
27/05/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGAS 05/2020.	715,56	
27/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGAS 05/2020.		715,56
27/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.	41,76	
			TRANSPORTE	757,32	715,56

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 681

Processo nº 1039-22

Rubrica

Folha: 0046
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 05/2020.	757,32	715,56
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.586,60	41,76
27/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.586,60
27/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.874,30	
27/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.874,30
			TOTAL DO DIA	8.218,22	8.218,22
28/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.496,25	
28/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.496,25
28/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
28/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
28/05/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
28/05/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
28/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	225,00	
28/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		225,00
28/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. GRRF	784,00	
28/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. GRRF		784,00
28/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. GRRF	784,00	
28/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. GRRF		784,00
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA RESGATE DE APLICAÇÃO	263,59	
28/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA RESGATE DE APLICAÇÃO		263,59
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,41	
28/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,41
28/05/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	ACERTO DE SALDO	24,21	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO DE SALDO		24,21
28/05/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	264,00	
28/05/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		264,00
28/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,20	
28/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,20
			TOTAL DO DIA	23.603,66	23.603,66
29/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARTÓRIO 05/2020.	14,56	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CARTÓRIO 05/2020.		14,56
29/05/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECÍFICA 05/2020.	69,21	
29/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECÍFICA 05/2020.		69,21
29/05/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
29/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
29/05/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	320,00	
29/05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		320,00
29/05/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
29/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.142,00	
29/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.142,00
			TOTAL DO DIA	3.456,67	3.456,67
30/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,00	
30/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,00
30/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
			TRANSPORTE	4.519,00	3.999,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 682
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0047
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.519,00	3.999,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	4.519,00	4.519,00
			TOTAL DO MÊS	446.396,59	446.396,59
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 ALEXANDRO DA SILVA.	1.896,72	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 ALEXANDRO DA SILVA.		1.896,72
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 DENIS ANDRADE.	2.052,27	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 DENIS ANDRADE.		2.052,27
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 ERNANDES DOS SANTOS.	2.045,06	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 ERNANDES DOS SANTOS.		2.045,06
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 GILBERTO MOREIRO.	2.062,48	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 GILBERTO MOREIRO.		2.062,48
01/06/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 GUILHERME DE SOUZA.	2.042,07	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 06/2020 GUILHERME DE SOUZA.		2.042,07
			TOTAL DO DIA	10.098,60	10.098,60
02/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.251,00	
02/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.251,00
02/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA NACIONAL 06/2020.	197,80	
02/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA NACIONAL 06/2020.		197,80
02/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,81	
02/06/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	TARIFAS BANCARIAS		36,81
02/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	225,00	
02/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		225,00
02/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	85,86	
02/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		85,86
02/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,14	
02/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,14
			TOTAL DO DIA	1.882,61	1.882,61
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BIOMASTER EQUIPAMENTOS 06/2020.	2.377,00	
03/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BIOMASTER EQUIPAMENTOS 06/2020.		2.377,00
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GRAMAS ITAPETININGA 06/2020.	12.600,00	
03/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GRAMAS ITAPETININGA 06/2020.		12.600,00
03/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
03/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
03/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	204,75	
03/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		204,75
03/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	300,00	
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		300,00
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	299,52	
			TRANSPORTE	15.792,17	15.492,65

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 683
Processo nº 1039-22
Rubrica

Folha: 0048
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSPORTE	15.792,17	15.492,65
03/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		299,52
03/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,48	
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,48
			TOTAL DO DIA	15.792,65	15.792,65
04/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
04/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
04/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 06/2020.	65,05	
04/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA 06/2020.		65,05
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	14.212,91	
04/06/2020	2.1.8.02	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO		14.212,91
04/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	750,00	
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		750,00
04/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
04/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	600,00	
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		600,00
04/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	14.212,91	
04/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS		14.212,91
04/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA	32,70	
04/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA		32,70
04/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.000,00	
04/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.000,00
04/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.035,00	
04/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.035,00
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.900,00	
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.900,00
04/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
04/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	47.208,57	47.208,57
05/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.	821,37	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.		821,37
05/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020.	930,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020.		930,00
05/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020	813,77	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020		813,77
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REPENET COMERCIAL 06/2020.	418,83	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REPENET COMERCIAL 06/2020.		418,83
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	1.000,00	
05/06/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		1.000,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ALEXANDRO	1.338,00	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ALEXANDRO		1.338,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DENIS	1.338,00	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DENIS		1.338,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO ERNANDES	1.303,00	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ERNANDES		1.303,00
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GILBERTO	1.386,00	
			TRANSPORTE	19.348,97	17.962,97

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 684
Processo nº 039-22

Folha: 0049
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TRANSPORTE	19.348,97	17.962,97
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO GILBERTO		1.386,00
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO LUCAS	1.290,00	
05/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUCAS		1.290,00
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO GUILHERME	1.290,00	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO GUILHERME		1.290,00
05/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	769,31	
05/06/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	APLICAÇÃO		769,31
05/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
05/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GRRF	454,87	
05/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GRRF		454,87
05/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6.848,68	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		6.848,68
05/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		2.000,00
05/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.829,15	
05/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.829,15
05/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19,53	
05/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		19,53
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,14	
05/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,14
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO	135.265,30	
05/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO		135.265,30
			TOTAL DO DIA	182.212,85	182.212,85
08/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES	280,00	
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES		280,00
08/06/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	48,00	
08/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		48,00
08/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	48,00	
08/06/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TARIFAS BANCARIAS		48,00
08/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
08/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GRRF	672,00	
08/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GRRF		672,00
			TOTAL DO DIA	1.058,90	1.058,90
09/06/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO	12,82	
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SIMPLIFICADA 06/2020.		12,82
09/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO	3.609,60	
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SIMPLIFICADA 06/2020.		3.609,60
09/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	JUNGES BRINQUEDOS LTDA 06/2020.		
09/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	JUNGES BRINQUEDOS LTDA 06/2020.		
			PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL 06/2020.	142,09	
			PAGAMENTO DE FRETES AGUIA SUL 06/2020.		142,09
			PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA	25,72	
			-ES 06/2020.		25,72
			PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA		
			-ES 06/2020.		
			TRANSPORTE	3.790,23	3.790,23

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 655
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0050
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	3.790,23	3.790,23
			PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BIOMASTER EQUIPAMENTOS 06/2020.	45,00	
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BIOMASTER EQUIPAMENTOS 06/2020.		45,00
09/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLSA LICITAÇÃO	26,24	
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLSA LICITAÇÃO		26,24
09/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.876,95	
09/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.876,95
09/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.377,00	
09/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.377,00
			TOTAL DO DIA	12.075,42	12.075,42
10/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.051,00	
10/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.051,00
10/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATO CARGO 06/2020.	350,00	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATO CARGO 06/2020.		350,00
10/06/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 06/2020.	134,40	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 06/2020.		134,40
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FAV MOVEC 06/2020.	9.400,00	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FAV MOVEC 06/2020.		9.400,00
10/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	721,32	
10/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		721,32
10/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
10/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		3.000,00
10/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	700,00	
10/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		700,00
10/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.881,41	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.881,41
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA INDUSTRIA 06/2020.	1.386,14	
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA INDUSTRIA 06/2020.		1.386,14
10/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.400,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.400,00
10/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	487,99	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		487,99
10/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	600,00	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		600,00
10/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.200,00	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		2.200,00
10/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	325,50	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		325,50
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.500,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.500,00
			TRANSPORTE	35.239,06	35.239,06

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 688
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0051
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSPORTE	35.239,06	35.239,06
10/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO	113,30	
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		113,30
10/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,19	
10/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,19
TOTAL DO DIA				35.352,55	35.352,55
12/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
12/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
12/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	398,86	
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		398,86
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	397,83	
12/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		397,83
12/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,03	
12/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,03
TOTAL DO DIA				808,62	808,62
15/06/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET REF 05/2020.	125,00	
15/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INTERNET REF 05/2020.		125,00
15/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020.	297,94	
15/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020.		297,94
15/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020.	66,62	
15/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES CAMILO DOS SANTOS 06/2020.		66,62
15/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	86,70	
15/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		86,70
15/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	580,00	
15/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		580,00
15/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	200,00	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		200,00
15/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,00	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
15/06/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DALTON	1.250,00	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DALTON		1.250,00
15/06/2020	3.2.1.06.007	DOAÇÕES BENEFICIÁRIA	PAGAMENTO SANTA CASA	6.509,93	
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SANTA CASA		6.509,93
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RESGATE DE APLICAÇÃO	8.340,71	
15/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RESGATE DE APLICAÇÃO		8.340,71
15/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19,22	
15/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		19,22
15/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.750,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.750,00
15/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.609,60	
15/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.609,60
TOTAL DO DIA				63.235,72	63.235,72
16/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 06/2020.	49,90	
16/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 06/2020.		49,90
16/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
16/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
TRANSPORTE				4.049,90	4.049,90

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 687
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0052
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE APLICAÇÃO	4.049,90	4.049,90
16/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO	354,62	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.570,00	354,62
16/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.570,00
16/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.570,00	
16/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.570,00
			TOTAL DO DIA	11.544,52	11.544,52
17/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GARRA COMPONENTES 06/2020.	2.180,00	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GARRA COMPONENTES 06/2020.		2.180,00
17/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	300,00	
17/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		300,00
17/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO JESSICA	300,00	
17/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO JESSICA		300,00
17/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
17/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
17/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	150,00	
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		150,00
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	149,93	
17/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		149,93
17/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,07	
17/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,07
			TOTAL DO DIA	3.090,90	3.090,90
18/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
19/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.	1.244,43	
19/06/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.		1.244,43
19/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 06/2020.	185,00	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES RONEY GOMES 06/2020.		185,00
19/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 06/2020.	49,90	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 06/2020.		49,90
19/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.	183,71	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.		183,71
19/06/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 19/06/2020.	74,90	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO REF A HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES 19/06/2020.		74,90
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	54,62	
19/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		54,62
19/06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF	1.347,14	
19/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.347,14
			TOTAL DO DIA	3.139,70	3.139,70
22/06/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF JUNTA COMERCIAL 06/2020.	49,00	
			TRANSPORTE	49,00	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP**
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 688
 Processo nº 039-22
 Rubrica DIÁRIO

Folha: 0053
 Número livro: 0004
 Emissão: 21/05/2021
 Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DAE REF JUNTA COMERCIAL 06/2020.	49,00	49,00
22/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE DE LIBERAÇÃO CTE 06/2020.	30,52	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAE DE LIBERAÇÃO CTE 06/2020.		30,52
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,76	
22/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,76
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,03	
22/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,03
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.637,21	
22/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.637,21
22/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
22/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	2.220,52	2.220,52
23/06/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 06/2020.	55,00	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 06/2020.		55,00
23/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	19.594,33	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		19.594,33
23/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.960,00	
23/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.960,00
23/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	56,16	
23/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		56,16
23/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	1.223,35	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		1.223,35
23/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	151,51	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		151,51
23/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA	57,43	
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO COPASA		57,43
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.431,64	
23/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.431,64
23/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,65	
23/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,65
			TOTAL DO DIA	26.530,07	26.530,07
24/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	2.000,00	
24/06/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		2.000,00
24/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	213,97	
24/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		213,97
24/06/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.225,85	
24/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.225,85
24/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.225,85	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.225,85
24/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.225,85	
24/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.225,85
24/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	37,35	
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		37,35
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	37,33	
24/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		37,33
24/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,02	
			TRANSPORTE	5.966,22	5.966,20

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 689
Processo nº 1039-22
Rubrica

Folha: 0054
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSPORTE	5.966,22	5.966,20
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,02
24/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	6.011,22	6.011,22
25/06/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020.	311,40	
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2020.		311,40
25/06/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIXPERIENCE 06/2020.	225,80	
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIXPERIENCE 06/2020.		225,80
25/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DEBOLSA LICITAÇÃO	53,57	
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DEBOLSA LICITAÇÃO		53,57
25/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DEBOLSA LICITAÇÃO	186,88	
25/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DEBOLSA LICITAÇÃO		186,88
25/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	4,70	
25/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		4,70
25/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.000,00	
25/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.000,00
			TOTAL DO DIA	19.782,35	19.782,35
26/06/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES PAULINERIS TRANSPORTE 06/2020+	387,95	
26/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES PAULINERIS TRANSPORTE 06/2020+		387,95
26/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA OFICINA DOS BITS LTDA 06/2020.	152,94	
26/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA OFICINA DOS BITS LTDA 06/2020.		152,94
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
26/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	300,00	
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		300,00
26/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO JESSICA	390,00	
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO JESSICA		390,00
26/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO JOANNA	514,72	
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO JOANNA		514,72
26/06/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	8.795,28	
26/06/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		8.795,28
26/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.981,36	
26/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.981,36
26/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	157,72	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		157,72
26/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	22,00	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		22,00
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	45,00	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		45,00
26/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	530,00	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		530,00
26/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	337,33	
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		337,33
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.096,24	
26/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RECEBIMENTO		1.096,24
26/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,51	
			TRANSPORTE	24.711,05	24.710,54

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha nº 690
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0055
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSPORTE	24.711,05	24.710,54
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,51
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,70	
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	62,70
26/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
			TOTAL DO DIA	25.157,75	25.157,75
27/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,82	
27/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,82
			TOTAL DO DIA	529,82	529,82
29/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.	41,76	
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA 06/2020.		41,76
29/06/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
29/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
29/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	152,80	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		152,80
29/06/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO	125,00	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		125,00
29/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ICATU SEGUROS	288,06	
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ICATU SEGUROS		288,06
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	565,61	
29/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RECEBIMENTO		565,61
29/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,25	
29/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,25
29/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,94	
29/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,94
			TOTAL DO DIA	1.337,32	1.337,32
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.105,92	
30/06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		7.105,92
30/06/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	57,80	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		57,80
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	5.200,00	
30/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.200,00
30/06/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.142,20	
30/06/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.142,20
30/06/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.605,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.605,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
30/06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
			TOTAL DO DIA	74.361,92	74.361,92
			TOTAL DO MÊS	546.072,58	546.072,58
01/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES 07/2020.	207,75	
			TRANSPORTE	207,75	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 691
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0056
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES 07/2020.	207,75	207,75
01/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 07/2020.	320,35	
01/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 07/2020.		320,35
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PASCULINE COMERCIO 07/2020.	980,00	
01/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PASCULINE COMERCIO 07/2020.		980,00
01/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.393,04	
01/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.393,04
01/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	213,97	
01/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		213,97
01/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.627,01	
01/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.627,01
01/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	206,22	
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		206,22
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	206,12	
01/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		206,12
01/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,10	
01/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,10
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
01/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
			TOTAL DO DIA	12.144,56	12.144,56
02/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	138,35	
02/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		138,35
02/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	138,35	
02/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		138,35
02/07/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 07/2020.	65,05	
02/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 07/2020.		65,05
02/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	325,00	
02/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		325,00
02/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	825,00	
02/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		825,00
02/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	719,70	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		719,70
02/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	40,72	
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		40,72
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	846,03	
02/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		846,03
02/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,39	
02/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,39
02/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,99	
02/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,99
			TOTAL DO DIA	3.245,58	3.245,58
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
03/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TRANSPORTE	22,50	22,50

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 692
Processo nº 039-22

Folha: 0057
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	22,50	22,50
03/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,95	
03/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,00	
03/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.024,00
			TOTAL DO DIA	1.087,45	1.087,45
04/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,89	
04/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,89
			TOTAL DO DIA	27,89	27,89
06/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020.	930,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020.		930,00
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TATAME INDUSTRIA 07/2020.	456,04	
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TATAME INDUSTRIA 07/2020.		456,04
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.051,04	
06/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.051,04
06/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
06/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	750,00	
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		750,00
06/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIO	2.845,00	
06/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SALARIO		2.845,00
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.713,60	
06/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.713,60
06/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.713,60	
06/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.713,60
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,70	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,70
06/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
06/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	19.543,78	19.543,78
07/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020.	177,69	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020.		177,69
07/07/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 07/2020.	58,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO TONER BROTHER 07/2020.		58,00
07/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU DISTRIBUIDORA 07/2020.	9.010,75	
07/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU DISTRIBUIDORA 07/2020.		9.010,75
07/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
07/07/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
07/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	177,77	
07/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	FGTS A RECOLHER DO MÊS		177,77
07/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	811,48	
07/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		811,48
07/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GRRF	647,79	
07/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GRRF		647,79
			TRANSPORTE	20.883,48	20.883,48

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 693
Processo nº 1039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0058
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.883,48	20.883,48
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO	23,50	
07/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	4,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		4,00
07/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	590,35	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		590,35
07/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	151,00	
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		151,00
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	768,48	
07/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		768,48
07/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,37	
07/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,37
			TOTAL DO DIA	22.421,18	22.421,18
08/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES CARIACICA -ES 07/2020.	25,72	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES CARIACICA -ES 07/2020.		25,72
08/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO	64,00	
08/07/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO		64,00
08/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	64,00	
08/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		64,00
			TOTAL DO DIA	153,72	153,72
09/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES PREF DE AREIA-PB 07/2020.	82,73	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES PREF DE AREIA-PB 07/2020.		82,73
09/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE AO CNPJ - 14210754000180	53.605,00	
09/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REFERENTE AO CNPJ - 14210754000180		53.605,00
09/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLSA LICITACAO	26,24	
09/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLSA LICITACAO		26,24
09/07/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 05/2020.	134,23	
09/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 05/2020.		134,23
			TOTAL DO DIA	53.848,20	53.848,20
10/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ITAU SEGUROS 07/2020.	288,06	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ITAU SEGUROS 07/2020.		288,06
10/07/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF FMRL SERVIÇOS MEDICOS 07/2020.	1.870,00	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF FMRL SERVIÇOS MEDICOS 07/2020.		1.870,00
10/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA INDUSTRIA 07/2020.	1.386,14	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA INDUSTRIA 07/2020.		1.386,14
10/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ELCI FERREIRA 07/2020.	850,00	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ELCI FERREIRA 07/2020.		850,00
10/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL	84,41	
			TRANSPORTE	4.558,11	4.473,70

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 694
Processo nº 1039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0059
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	4.558,11	4.473,70
10/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BLL		84,41
10/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	88.927,50	
10/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RECEBIMENTO		88.927,50
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.200,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.200,00
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.155,00	
10/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.155,00
10/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	955,00	
10/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		955,00
			TOTAL DO DIA	99.795,61	99.795,61
13/07/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 GRAZIELE LIMA.	276,61	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 GRAZIELE LIMA.		276,61
13/07/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 LUCAS MOREIRA.	2.042,07	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020 LUCAS MOREIRA.		2.042,07
13/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
13/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
13/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	CHEQUE COMPENSADO PAGAMENTO RONEY	400,00	
13/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	CHEQUE COMPENSADO PAGAMENTO RONEY		400,00
13/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DALTON	1.250,00	
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DALTON		1.250,00
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.249,36	
13/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.249,36
13/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,64	
13/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,64
			TOTAL DO DIA	5.240,48	5.240,48
14/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 07/2020.	1.563,15	
14/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATA CARGO 07/2020.		1.563,15
14/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 07/2020.	247,56	
14/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 07/2020.		247,56
14/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 07/2020.	232,48	
14/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 07/2020.		232,48
14/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.640,00	
14/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.640,00
14/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	4,35	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		4,35
14/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	4,35	
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		4,35
14/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO DE PAGAMENTO	4,35	
14/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	ESTORNO DE PAGAMENTO		4,35
			TOTAL DO DIA	4.696,24	4.696,24
15/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 07/2020.	700,00	
15/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 07/2020.		700,00
15/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GS1 AUTOMOÇÃO 07/2020.	367,00	
			TRANSPORTE	1.067,00	700,00

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 695
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0060
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GS1 AUTOMOÇÃO 07/2020.	1.067,00	700,00 367,00
15/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	148,90	
15/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		148,90
15/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	86,70	
15/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		86,70
15/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO CREDITO	7,50	
15/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ANUIDADE CARTAO CREDITO		7,50
15/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CLAUDINEY	50,00	
15/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CLAUDINEY		50,00
15/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	215,64	
15/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		215,64
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,47	
15/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,47
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,70	
15/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,70
			TOTAL DO DIA	1.684,91	1.684,91
16/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020.	1.795,21	
16/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020.		1.795,21
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF USUAL INDUSTRIA 07/2020	1.550,10	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF USUAL INDUSTRIA 07/2020		1.550,10
16/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 07/2020.	49,90	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 07/2020.		49,90
16/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/2020.	189,00	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/2020.		189,00
16/07/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM(RONAN RODRIGUES) EM 19/07/2020.	74,90	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HOSPEDAGEM(RONAN RODRIGUES) EM 19/07/2020.		74,90
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DISMAT BRINQUEDOS 07/2020.	1.608,98	
16/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DISMAT BRINQUEDOS 07/2020.		1.608,98
16/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/2020.	1.970,23	
16/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/2020.		1.970,23
16/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	811,49	
16/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		811,49
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,40	
16/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,40
			TOTAL DO DIA	8.400,21	8.400,21
17/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA RECONHECIMENTO DE FIRMA 07/2020.	7,28	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA RECONHECIMENTO DE FIRMA 07/2020.		7,28
17/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TRAIN ARTESANATOS 07/2020.	5.000,00	
17/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TRAIN ARTESANATOS 07/2020.		5.000,00
17/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
			TRANSPORTE	15.007,28	5.007,28

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 696
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0061
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	15.007,28	5.007,28
17/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	9.207,21	10.000,00
17/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		9.207,21
17/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO AMERICANA	60,34	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO AMERICANA		60,34
17/07/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	PAGAMENTO AUTO POSTO	159,45	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO AUTO POSTO		159,45
17/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,00	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAE	9.403,22	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DAE		9.403,22
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS	1.000,00	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DIVERSOS		1.000,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS	100,00	
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DIVERSOS		100,00
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.115,56	
17/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.115,56
17/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11,80	
17/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11,80
17/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,40	
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,40
			TOTAL DO DIA	46.505,26	46.505,26
20/07/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF ISS 03/2020.	310,49	
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF ISS 03/2020.		310,49
20/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GRAMA ITAPETININGA 07/2020.	5.150,00	
20/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GRAMA ITAPETININGA 07/2020.		5.150,00
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REPRENET COMERCIO 07/2020.	380,00	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REPRENET COMERCIO 07/2020.		380,00
20/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TBC PLASTC 07/2020.	870,65	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TBC PLASTC 07/2020.		870,65
20/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 07/2020.	183,71	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 07/2020.		183,71
20/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASES EMPRESARIAIS 07/2020.	49,90	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASES EMPRESARIAIS 07/2020.		49,90
20/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.550,00	
20/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.550,00
20/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	400,00	
20/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		400,00
20/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
20/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
20/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIO 06/2020	1.497,14	
20/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORARIO 06/2020		1.497,14
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
			TRANSPORTE	16.457,69	16.413,69

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.457,69	16.413,69
20/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
20/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,05	
			TOTAL DO DIA	17.806,74	1.349,05
					17.806,74
21/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGAS 07/2020.	314,78	
21/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGAS 07/2020.		314,78
21/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 07/2020.	179,20	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 07/2020.		179,20
21/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FGP MOVEIS 07/2020.	13.500,00	
21/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FGP MOVEIS 07/2020.		13.500,00
21/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/20220.	347,58	
21/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 07/20220.		347,58
21/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	600,00	
21/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		600,00
21/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	600,00	
21/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		600,00
21/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
21/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
21/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	56,12	
21/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		56,12
21/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 07/2020.	52,50	
21/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 07/2020.		52,50
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
21/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,70	
21/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.438,70
			TOTAL DO DIA	18.334,78	18.334,78
22/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 07/2020.	294,07	
22/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 07/2020.		294,07
22/07/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET REF PAGSEGURO INTERNET 07/2020.	20,18	
22/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE INTERNET REF PAGSEGURO INTERNET 07/2020.		20,18
22/07/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 07/2020.	307,66	
22/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 07/2020.		307,66
22/07/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 07/2020.	69,21	
22/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 07/2020.		69,21
22/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	10,90	
22/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
22/07/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 07/2020.	84,94	
22/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 07/2020.		84,94
22/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.029,87	
			TRANSPORTE	1.816,83	786,96

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 698
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0063
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.816,83	786,96
22/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RECEBIMENTO		1.029,87
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO	58,19	
22/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO		58,19
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO	470,60	
22/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO		470,60
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO	37,90	
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	566,07	
22/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		566,07
22/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,62	
22/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,62
		TOTAL DO DIA		2.950,21	2.950,21
23/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	885,24	
23/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ROTOPLAS BRASIL 07/2020.		885,24
23/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		
23/07/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO	ROTOPLAS BRASIL 07/2020.		
23/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	RESGATE DE APLICACAO	955,24	
23/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICACAO		955,24
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.700,00	
23/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.700,00
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	69,60	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		69,60
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	21,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		21,00
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	53,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		53,00
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	61,18	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		61,18
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	9,23	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		9,23
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	115,90	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		115,90
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	890,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		890,00
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	127,01	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		127,01
23/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	139,90	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		139,90
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	1.908,72	
23/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		1.908,72
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	2,10	
23/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		2,10
23/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	265,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		265,00
23/07/2020	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO POGRAMAS DE COMPUTACAO	159,00	
23/07/2020	1.1.1.02.004	TERCEIROS	02/2020.		159,00
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,40	
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,40
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,89	
		TRANSPORTE		10.720,41	9.830,52

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0064
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.720,41	9.830,52
23/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,89
23/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,01	
			TOTAL DO DIA	10.847,42	10.847,42
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA PLASTICO 07/2020.	2.344,11	
24/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA PLASTICO 07/2020.		2.344,11
24/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD BRASIL 07/2020.	150,00	
24/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD BRASIL 07/2020.		150,00
24/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.101,99	
24/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.101,99
24/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO JULIO CESAR	2.000,00	
24/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO JULIO CESAR		2.000,00
24/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
24/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.540,00	
24/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.540,00
24/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	94,95	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		94,95
24/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	6,60	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		6,60
24/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	190,00	
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		190,00
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	291,23	
24/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		291,23
24/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,32	
24/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,32
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,90	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,90
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
24/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,37	
24/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,37
			TOTAL DO DIA	12.881,37	12.881,37
27/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 07/2020.	41,76	
27/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 07/2020.		41,76
27/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO LUANA	320,00	
27/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO LUANA		320,00
27/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
27/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	17,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		17,00
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	50,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		50,00
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	33,00	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		33,00
			TRANSPORTE	483,56	483,56

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0065
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57
Folha nº 700
Processo nº 039-022
DIÁRIO
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	483,56	483,56
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO	140,00	
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	61,33	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		61,33
27/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	6,99	
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		6,99
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO	307,98	
27/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO		307,98
27/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,34	
27/07/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,34
TOTAL DO DIA				1.000,20	1.000,20
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RAMOS KIDS 07/2020.	3.980,00	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RAMOS KIDS 07/2020.		3.980,00
28/07/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA 07/2020.	152,88	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA 07/2020.		152,88
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM COMERCIO 07/2020.	66,29	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM COMERCIO 07/2020.		66,29
28/07/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 07/2020.	225,94	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 07/2020.		225,94
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	258,51	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		258,51
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	258,51	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		258,51
28/07/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	PAGAMENTO DALTON	1.250,00	
28/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DALTON		1.250,00
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO GEOMAPAS	316,13	
28/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GEOMAPAS		316,13
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	258,51	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		258,51
28/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	258,51	
28/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		258,51
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,50	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,50
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,80	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,80
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
28/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,38	
28/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,38
TOTAL DO DIA				7.132,46	7.132,46
29/07/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 06/2020.	12.671,39	
TRANSPORTE				12.671,39	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0066
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Folha nº 701
Processo nº 039-22

DIÁRIO

Rubrica

Folha nº

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Processo nº
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL REF 06/2020.	12.671,39	Rubrica
29/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
29/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
29/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
29/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
29/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES PAULINERES TRANSPORTE 07/2020.	182,00	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES PAULINERES TRANSPORTE 07/2020.		182,00
29/07/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 07/2020.	69,21	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 07/2020.		69,21
29/07/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020.	297,40	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2020.		297,40
29/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
29/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE	89,08	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE		89,08
29/07/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	64,90	
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		64,90
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	64,83	
29/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		64,83
29/07/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,07	
29/07/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,07
29/07/2020	3.2.2.05.004	MULTAS	REF. SIMPLES NACIONAL REF 06/2020.	418,16	
29/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REF. SIMPLES NACIONAL REF 06/2020.		418,16
29/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,90	
29/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,90
			TOTAL DO DIA	33.329,72	33.329,72
30/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.	2.412,01	
30/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KABUM S.A 07/2020.		2.412,01
30/07/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAKSANDER MERLO 07/2020.	1.000,00	
30/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAKSANDER MERLO 07/2020.		1.000,00
30/07/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERES TRANSPORTE 07/2020.	586,42	
30/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERES TRANSPORTE 07/2020.		586,42
30/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
30/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
			TOTAL DO DIA	4.009,33	4.009,33
31/07/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
31/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
31/07/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET VERO 06/2020.	125,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET VERO 06/2020.		125,00
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF E RODRIGUES 07/2020.	1.652,00	
31/07/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF E RODRIGUES 07/2020.		1.652,00
31/07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TRAJAN ARTESANATOS 07/2020.	258,00	
			TRANSPORTE	6.894,22	6.636,22

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TRAIAI ARTESANATOS 07/2020.	6.894,22	6.636,22
31/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	258,00
31/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
31/07/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	5.563,86	
31/07/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		5.563,86
31/07/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
31/07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
			TOTAL DO DIA	22.479,88	22.479,88
			TOTAL DO MÊS	409.567,18	409.567,18
03/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
03/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	25,72	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		25,72
03/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GOL COMERCIO 08/2020.	512,00	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GOL COMERCIO 08/2020.		512,00
03/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 08/2020.	215,90	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 08/2020.		215,90
03/08/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 08/2020.	12,82	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 08/2020.		12,82
03/08/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 08/2020.	65,05	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 08/2020.		65,05
03/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL GOV	665,92	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL GOV		665,92
03/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.085,48	
03/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.085,48
03/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO GASTO CARTAO DE CREDITO	3.828,03	
03/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO GASTO CARTAO DE CREDITO		3.828,03
03/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	57,45	
03/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		57,45
03/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO GERALDO FAUSTAO	200,00	
03/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO GERALDO FAUSTAO		200,00
03/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
03/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES EXATO CARGO 08/2020.	350,00	
03/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES EXATO CARGO 08/2020.		350,00
03/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	239,88	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		239,88
03/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	248,30	
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		248,30
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	487,59	
03/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		487,59
03/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,59	
			TRANSPORTE	13.446,14	13.445,55

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha: 0068
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57
Folha nº 703
Processo nº 039-22
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSPORTE	13.446,14	13.445,55
03/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,59
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	14.146,14	14.146,14
04/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	302,00	
04/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		302,00
04/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SILOMAX	302,00	
04/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SILOMAX		302,00
04/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	150,00	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		150,00
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTORIO	41,55	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTORIO		41,55
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO JM COMERCIO DE OCULOS	240,00	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JM COMERCIO DE OCULOS		240,00
04/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	250,00	
04/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		250,00
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	32,20	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		32,20
04/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	306,00	
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		306,00
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGASTE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	337,79	
04/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGASTE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		337,79
04/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,41	
04/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,41
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,68	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,68
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,23	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,23
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,99	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,99
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.344,11	
04/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.344,11
			TOTAL DO DIA	4.703,76	4.703,76
05/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020.	930,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020.		930,00
05/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	15.000,00	
05/08/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		15.000,00
05/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	10.738,00	
05/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SALARIOS		10.738,00
05/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	4.262,00	
05/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		4.262,00
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	18.480,00	
05/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		18.480,00
05/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
05/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
			TRANSPORTE	49.431,80	49.431,80

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 704
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0069
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSPORTE	49.431,80	49.431,80
05/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
05/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	64,50	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		64,50
05/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	20,36	
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		20,36
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	84,76	
05/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		84,76
05/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,10	
05/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,10
05/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,44	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,44
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,00	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,00
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,44	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,44
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.480,00	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.480,00
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.871,60	
05/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.871,60
			TOTAL DO DIA	73.656,00	73.656,00
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.176,40	
06/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.176,40
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.898,60	
06/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.898,60
06/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
06/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	875,00	
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		875,00
06/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.200,00	
06/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARLA		1.200,00
06/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	156,31	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		156,31
06/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	33,59	
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		33,59
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	189,66	
06/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		189,66
06/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,24	
06/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,24
06/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.000,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.000,00
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,13	
06/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,13
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.344,65	
06/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.344,65
			TOTAL DO DIA	78.190,58	78.190,58
07/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020.	857,59	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020.		857,59
07/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	96,00	
			TRANSPORTE	953,59	857,59

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	953,59	857,59 96,00
07/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	96,00	
07/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		96,00
07/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	18,00	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		18,00
07/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	14,55	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		14,55
07/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	50,00	
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		50,00
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	82,44	
07/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		82,44
07/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,11	
07/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,11
07/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,16	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,16
			TOTAL DO DIA	1.276,85	1.276,85
10/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
10/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILODOS SANTOS 08/2020.	206,00	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILODOS SANTOS 08/2020.		206,00
10/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILODOS SANTOS 08/2020.	69,79	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILODOS SANTOS 08/2020.		69,79
10/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	44,36	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		44,36
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS 08/2020.	199,90	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS 08/2020.		199,90
10/08/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 08/2020.	134,23	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 08/2020.		134,23
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ITAU SEGUROS 08/2020.	288,06	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ITAU SEGUROS 08/2020.		288,06
10/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 08/2020.	220,00	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 08/2020.		220,00
10/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	79,50	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		79,50
10/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE EXATA CARGO	455,96	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE EXATA CARGO		455,96
10/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 08/2020.	200,00	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 08/2020.		200,00
10/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	40.000,00	
10/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40.000,00
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TERIRADA DE SOCIO	269,00	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TERIRADA DE SOCIO		269,00
			TRANSPORTE	42.416,80	42.416,80

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	42.416,80	42.416,80
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO	103,09	
10/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	265,08	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		265,08
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.000,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.000,00
10/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.362,83	
10/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.362,83
10/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119,90	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119,90
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,97	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,97
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,99	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,99
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,40	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,40
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,74	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,74
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,26	
10/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,26
			TOTAL DO DIA	48.876,96	48.876,96
11/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.851,00	
11/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.851,00
11/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INDUSTRIA E BRIN JUNGES 08/2020.	5.149,44	
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF INDUSTRIA E BRIN JUNGES 08/2020.		5.149,44
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	40.000,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40.000,00
11/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GRRF	683,35	
11/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GRRF		683,35
11/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
11/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.133,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.133,00
11/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.995,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.995,00
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,50	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,50
11/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
11/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
			TOTAL DO DIA	70.858,79	70.858,79
12/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES 08/2020.	238,44	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES 08/2020.		238,44
12/08/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 08/2020.	88,78	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 08/2020.		88,78
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRASIDATICA COMERCIAL 08/2020.		2.880,44
			TRANSPORTE	327,22	3.207,66

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	327,22	3.207,66
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAXI TOYS 08/2020.	5.070,00	
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MAXI TOYS 08/2020.		5.070,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	700,00	
12/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RECEBIMENTO		700,00
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO	700,00	
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO		700,00
12/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	55,00	
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO		55,00
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	31,70	
12/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		31,70
12/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.235,73
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCÁRIAS	86,70	
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCÁRIAS		86,70
12/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.235,73	
12/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.235,73
12/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
12/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALTERNATIVE COMERCIAL	799,20	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ALTERNATIVE COMERCIAL		799,20
12/08/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 08/2020.	88,78	
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 08/2020.		88,78
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.523,10	
12/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.523,10
12/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.200,00	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.200,00
12/08/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	1.250,00	
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		1.250,00
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.446,41	
12/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.446,41
12/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3,59	
12/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3,59
12/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DUPLICATA BRASIDATICA	908,96	
12/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DUPLICATA BRASIDATICA	1.971,48	
12/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95,26	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95,26
12/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,62	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,62
12/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94,33	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94,33
12/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.069,63	
12/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.069,63
TOTAL DO DIA				32.163,61	32.163,61
13/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JONATHAN CUNHA 08/2020.	1.750,00	
13/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JONATHAN CUNHA 08/2020.		1.750,00
13/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
13/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
			TRANSPORTE	21.771,80	1.771,80

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	21.771,80	1.771,80
13/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PAGAMENTO		20.000,00
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,98	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,98
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,66	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,66
13/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,96	
13/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,96
			TOTAL DO DIA	41.328,40	41.328,40
14/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF THAIS AGUIAR 08/2020.	89,00	
14/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF THAIS AGUIAR 08/2020.		89,00
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF METODO INDUSTRIA 08/2020.	4.395,30	
14/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF METODO INDUSTRIA 08/2020.		4.395,30
14/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARFA.	21,80	
14/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARFA.		21,80
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	10.300,00	
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		10.300,00
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.297,68	
14/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.297,68
14/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2,32	
14/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2,32
14/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.495,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.495,00
14/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,51	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,51
14/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	184,79	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		184,79
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,97	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,97
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
14/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.652,00	
14/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.652,00
			TOTAL DO DIA	36.768,37	36.768,37
15/08/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET VERO 07/2020.	128,26	
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET VERO 07/2020.		128,26
15/08/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 07/2020 ROGERIO DOS SANTOS.	8.000,00	
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 07/2020 ROGERIO DOS SANTOS.		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.128,26	8.128,26

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 08/2020.	495,00	
17/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 08/2020.		495,00
17/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 08/2020.	49,90	
17/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 08/2020.		49,90
17/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	700,00	
17/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		700,00
17/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.606,16	
17/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3.606,16
17/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	210,00	
17/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		210,00
17/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	400,00	
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		400,00
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	399,93	
17/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		399,93
17/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,07	
17/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,07
17/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
17/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
17/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	113,54	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		113,54
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
17/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,66	
17/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,66
			TOTAL DO DIA	43.906,26	43.906,26
18/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 08/2020.	49,90	
18/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 08/2020.		49,90
18/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	5.442,50	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.442,50
18/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	440,00	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		440,00
18/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	4.812,07	
18/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		4.812,07
18/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	400,00	
18/08/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	CHEQUE COMPENSADO		400,00
18/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
18/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
18/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	32,50	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		32,50
18/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	3.500,00	
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		3.500,00
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESAGTE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.532,09	
18/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESAGTE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.532,09
			TRANSPORTE	18.219,96	18.219,96

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Folha nº 910
Processo nº 039-22
Folha: 0075
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSPORTE	18.219,96	18.219,96
18/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,41	
18/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.915,07	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.915,07
18/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.094,93	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.094,93
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,89	
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,89
18/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.070,00	
18/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.070,00
		TOTAL DO DIA		39.411,26	39.411,26
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FUNARE PRODUTOS 08/2020.	1.380,00	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF FUNARE PRODUTOS 08/2020.		1.380,00
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ILTEC COMERCIAL 08/2020.	769,00	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ILTEC COMERCIAL 08/2020.		769,00
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 08/2020.	1.349,05	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 08/2020.		1.349,05
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA LAB COMERCIO 08/2020.	174,75	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA LAB COMERCIO 08/2020.		174,75
19/08/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RENA RODRIGUES EM 19/08/2020.	74,90	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RENA RODRIGUES EM 19/08/2020.		74,90
19/08/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	
19/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.000,00
19/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
19/08/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
19/08/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	9.495,00	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.495,00
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.346,81	
19/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.346,81
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
19/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50.000,00
19/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.222,50	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.222,50
19/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.222,50	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.222,50
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	229,11	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		229,11
19/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	289,16	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		289,16
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,80	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,80
		TRANSPORTE		91.263,23	91.263,23

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/433.213-6 no dia 25/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.