

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 733
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0076
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	91.263,23	91.263,23
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,00	
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,33	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,33
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.930,97	
19/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.930,97
			TOTAL DO DIA	146.427,53	146.427,53
20/08/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 07/2020.	7.772,12	
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 07/2020.		7.772,12
20/08/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020.	2.854,47	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020.		2.854,47
20/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 08.2020.	1.202,24	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 08.2020.		1.202,24
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA COMERCIO 08/2020.	2.438,70	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA COMERCIO 08/2020.		2.438,70
20/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	183,71	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		183,71
20/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.133,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.133,00
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.772,12	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.772,12
20/08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF	1.347,14	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF		1.347,14
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	96,00	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		96,00
20/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
20/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA INFOTEC	85.000,00	
20/08/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA INFOTEC		85.000,00
20/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	8,70	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		8,70
20/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	22,40	
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		22,40
20/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	31,10	
20/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		31,10
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.960,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.960,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.106,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.106,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
			TRANSPORTE	263.347,59	195.367,59

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.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	203.347,59	195.367,59
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
20/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
20/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,56	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		237,56
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
20/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
20/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
			TOTAL DO DIA	221.134,15	221.134,15
21/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERES TRANSPORTE 08/2020.	1.629,63	
21/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERES TRANSPORTE 08/2020.		1.629,63
21/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOSE LIMA E FILHOS 08/2020.	1.575,00	
21/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOSE LIMA E FILHOS 08/2020.		1.575,00
21/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 08/2020.	123,33	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 08/2020.		123,33
21/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
21/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
21/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFOTEC	30.000,00	
21/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOTEC		30.000,00
21/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,77	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.370,77
21/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,78	
21/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		208,78
21/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160.000,00	
21/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160.000,00
			TOTAL DO DIA	199.918,41	199.918,41
22/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,46	
22/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,46
			TOTAL DO DIA	237,46	237,46
24/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	52,50	
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		52,50
24/08/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA DO PSICOPEGOGICO 08/2020.	6.200,37	
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA DO PSICOPEGOGICO 08/2020.		6.200,37
24/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA	32,70	
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA		32,70
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	515,00	
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		515,00
24/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
24/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	238,00	
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		238,00
24/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	71,87	
			TRANSPORTE	9.110,44	9.038,57

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 713

Folha: 0078
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Processo nº 039-22

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSPORTE	9.110,44	9.038,57
24/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		71,87
24/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	309,87	
24/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		309,87
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.596,00	
24/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.596,00
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	515,00	
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		515,00
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,17	
24/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,17
		TOTAL DO DIA		27.072,98	27.072,98
25/08/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
25/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
25/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	72,70	
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		72,70
25/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	72,70	
25/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		72,70
25/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,84	
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,84
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,30	
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,30
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,30	
25/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,30
		TOTAL DO DIA		724,74	724,74
26/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 08/2020.	720,66	
26/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 08/2020.		720,66
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 08/2020.	128,22	
26/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 08/2020.		128,22
26/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 08/2020.	33,85	
26/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 08/2020.		33,85
26/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	9.495,00	
26/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		9.495,00
26/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	8.995,00	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.995,00
26/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.380,77	
26/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.380,77
26/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	72,00	
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		72,00
26/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	72,00	
26/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		72,00
26/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.174,58	
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.174,58
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,70	
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,70
26/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,98	
		TRANSPORTE		23.134,75	23.125,77

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 734
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0079
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.134,75	23.125,77
			TOTAL DO DIA	23.134,75	8,98
27/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.	41,76	
27/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 08/2020.		41,76
27/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RNX MULTISSETORIAL 08/2020.	2.515,65	
27/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RNX MULTISSETORIAL 08/2020.		2.515,65
27/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 08/2020.	998,11	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 08/2020.		998,11
27/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO EM CARTÓRIO DE PROCURAÇÃO RELATIVA E SITUAÇÃO E ARQUIVAMENTO .	298,98	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EM CARTÓRIO DE PROCURAÇÃO RELATIVA E SITUAÇÃO E ARQUIVAMENTO .		298,98
27/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	8.995,00	
27/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO		8.995,00
27/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.010,00	
27/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.010,00
27/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	364,80	
27/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		364,80
27/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,00
27/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,48	
27/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,48
			TOTAL DO DIA	17.667,78	17.667,78
28/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	664,35	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		664,35
28/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	57,50	
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		57,50
28/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	457,15	
28/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		457,15
28/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.115,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.115,00
28/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.980,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.980,00
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	741,51	
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		741,51
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106,20	
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106,20
28/08/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,22	
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		128,22
28/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.825,92	
28/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.825,92
			TOTAL DO DIA	68.075,85	68.075,85
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
29/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,37	
29/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,37
			TRANSPORTE	55,27	55,27

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 213
Processo nº 039-22
Rubrica 213

Folha: 0080
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	55,27	55,27
29/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,82	
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,82
29/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
29/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
29/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
			TOTAL DO DIA	94,39	94,39
31/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
31/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
31/08/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 08/2020.	896,61	
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 08/2020.		896,61
31/08/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF AGENCIA NACIONAL DE VIG SANITARIA 08/2020.	976,20	
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF AGENCIA NACIONAL DE VIG SANITARIA 08/2020.		976,20
31/08/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	2.010,00	
31/08/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		2.010,00
31/08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (INFOTEC)	2.000,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (INFOTEC)		2.000,00
31/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	169,26	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		169,26
31/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	190,58	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		190,58
31/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	12,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		12,00
31/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	300,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		300,00
31/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	130,15	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		130,15
31/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	62,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		62,00
31/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	293,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		293,00
31/08/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	50,00	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		50,00
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	5.000,00	
31/08/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.000,00
31/08/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.528,31	
31/08/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.528,31
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,00	
31/08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.560,00
			TOTAL DO DIA	32.755,77	32.755,77
			TOTAL DO MÊS	1.230.659,05	1.230.659,05
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
01/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
			TRANSPORTE	12.148,05	12.148,05

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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 09/2020.	12.148,05 688,21	12.148,05
01/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 09/2020.		688,21
01/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	16.596,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		16.596,00
01/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	1.594,96	
01/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		1.594,96
01/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	14.312,83	
01/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		14.312,83
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.000,00
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TECVIDA	520,00	
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TECVIDA		520,00
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	120,00	
01/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		120,00
01/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	819,14	
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		819,14
01/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGARE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	819,14	
01/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGARE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		819,14
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
01/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,00
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	365,36	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		365,36
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,77	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		275,77
01/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
01/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
		TOTAL DO DIA		83.741,46	83.741,46
02/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.	12,82	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.		12,82
02/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.	69,21	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.		69,21
02/09/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2020.	619,40	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2020.		619,40
02/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CONNECTA BRASIL 09/2020.	641,13	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CONNECTA BRASIL 09/2020.		641,13
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	8.981,00	
02/09/2020	2.1.8.02	CAPITAL DE GIRO BRABESCO	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO		8.981,00
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN	85,00	
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN		85,00
		TRANSPORTE		10.408,56	10.408,56

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: 0082
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSPORTE	10.408,56	10.408,56
02/09/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO	3.812,14	
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO		3.812,14
02/09/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICACAO	3.094,34	
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	1.000,00	
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		1.000,00
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	4.991,48	
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		4.991,48
02/09/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	8.981,00	
02/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SALARIOS		8.981,00
02/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	2,15	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
02/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
02/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
02/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,18	
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		10,18
02/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	96,18	
02/09/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		96,18
02/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	317,67	
02/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		317,67
TOTAL DO DIA				33.810,60	33.810,60
03/09/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITORIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO TONER BROTHER 09/2020.	110,00	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO TONER BROTHER 09/2020.		110,00
03/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA 09/2020.	65,05	
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO SIMPLIFICADA 09/2020.		65,05
03/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA JENSEN INDUSTRIA 09/2020.	1.871,60	
03/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ROMA JENSEN INDUSTRIA 09/2020.		1.871,60
03/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GOL INDUSTRIA 09/2020.	512,00	
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GOL INDUSTRIA 09/2020.		512,00
03/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	16.010,00	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		16.010,00
03/09/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	4.500,00	
03/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		4.500,00
03/09/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICACAO	9.638,40	
03/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICACAO		9.638,40
03/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA.	10,90	
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA.		10,90
03/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO ESPECIFICA 09/2020.	84,94	
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDAO ESPECIFICA 09/2020.		84,94
03/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO BLL	135,70	
TRANSPORTE				32.938,59	32.802,89

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 738
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0083
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	32.938,59	32.802,89
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÃO BLL		135,70
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,10	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,10
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.128,95	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.128,95
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,10	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,10
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	35.565,74	35.565,74
04/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	927,36	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		927,36
04/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS PARCELA 1 EM 09/2020.	647,74	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS PARCELA 1 EM 09/2020.		647,74
04/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	224,00	
04/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		224,00
04/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	64,00	
04/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		64,00
04/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ILTON	160,00	
04/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ILTON		160,00
04/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	50,00	
04/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
04/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	204,85	
04/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		204,85
			TOTAL DO DIA	2.277,95	2.277,95
08/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020.	930,00	
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020.		930,00
08/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.	313,32	
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.		313,32
08/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.	25,72	
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.		25,72
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.176,74	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.176,74
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.995,08	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.995,08
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.010,01	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.010,01
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	14.312,88	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		14.312,88
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.505,29	
08/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.505,29
08/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARO	35.000,00	
08/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ALVARO		35.000,00
08/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTORIO	41,55	
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTORIO		41,55
			TRANSPORTE	71.310,59	71.310,59

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.

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 719
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0084
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	71.310,59	71.310,59
08/09/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JOALBA	5.490,00	
08/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JOALBA		5.490,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	394,00	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		394,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	438,09	
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		438,09
08/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	4.500,00	
08/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RECEBIMENTO		4.500,00
08/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.938,09	
08/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.938,09
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,63	
08/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,63
08/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158,40	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		158,40
			TOTAL DO DIA	97.781,80	97.781,80
09/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.	2.100,32	
09/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.		2.100,32
09/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	105,00	
09/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		105,00
09/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.455,32	
09/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.455,32
09/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO GERALDO FAUSTAO	250,00	
09/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO GERALDO FAUSTAO		250,00
09/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	374,86	
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		374,86
09/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	374,86	
09/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		374,86
09/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.015,00	
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.015,00
09/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,87	
09/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,87
09/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	532,94	
09/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		532,94
			TOTAL DO DIA	9.296,17	9.296,17
10/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	600,00	
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		600,00
10/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.	44,36	
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.		44,36
10/09/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 09/2020.	134,23	
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 09/2020.		134,23
10/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	88,00	
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		88,00
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.577,15	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.577,15
			TRANSPORTE	3.443,74	3.443,74

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 720
Número livro: 0085
Processo nº 039-22
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	3.443,74	3.443,74
10/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	3.300,00	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.000,00	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.000,00
10/09/2020	3.2.2.05.001	JUROS	JUROS.	1,64	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	JUROS.		1,64
10/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.998,36	
10/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.998,36
10/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,80	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,80
10/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.970,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.970,00
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,40	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,40
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
10/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,70	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,70
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
10/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,27	
10/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,27
TOTAL DO DIA				68.376,71	68.376,71
11/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF VANESS CARDOSO 09/2020.	320,00	
11/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF VANESS CARDOSO 09/2020.		320,00
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DESPESAS REF PLINIO GOMES 09/2020.	420,00	
11/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF PLINIO GOMES 09/2020.		420,00
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	7.980,00	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		7.980,00
11/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	31.920,00	
11/09/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	APLICAÇÃO		31.920,00
11/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEVOLUÇÃO DE TED	1.941,18	
11/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	DEVOLUÇÃO DE TED		1.941,18
11/09/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	1.250,00	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		1.250,00
11/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.200,00	
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.200,00
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.449,99	
11/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.449,99
11/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
11/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
TRANSPORTE				73.421,18	73.421,18

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 721
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0086
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSPORTE	73.421,18	73.421,18
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO SALDO	56,69	
11/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.622,50	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.622,50
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,75	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,75
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,20	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,20
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,00	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,00
11/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,34	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,34
11/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.941,18	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.941,18
11/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,36	
11/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,36
		TOTAL DO DIA		98.132,20	98.132,20
14/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.	1.000,45	
14/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.		1.000,45
14/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 09/2020.	1.522,29	
14/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 09/2020.		1.522,29
14/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	5.088,00	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.088,00
14/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	2.565,26	
14/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		2.565,26
14/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	
14/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
14/09/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	199,21	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	DESPESAS COM GASOLINA		199,21
14/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	400,00	
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		400,00
14/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGASTE DE APLICAÇÃO	599,21	
14/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGASTE DE APLICAÇÃO		599,21
14/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,70	
14/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,70
		TOTAL DO DIA		11.441,12	11.441,12
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
15/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
15/09/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET VERO 09/2020.	125,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO INTERNET VERO 09/2020.		125,00
15/09/2020	3.2.2.04.004	INTENET	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 08/2020 ROGERIO DOS SANTOS.	8.000,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 08/2020 ROGERIO DOS SANTOS.		8.000,00
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	3.015,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.015,00
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGASTE DE APLICAÇÃO	3.677,85	
		TRANSPORTE		14.917,85	11.240,00

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 722
Processo nº 939-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0087
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	14.917,85	11.240,00 3.677,85
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	25.302,49	
15/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		25.302,49
15/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	86,70	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCÁRIAS		86,70
15/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	1.033,64	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		1.033,64
15/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	50,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		50,00
15/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	300,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		300,00
15/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ALVARO	30.000,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ALVARO		30.000,00
15/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	400,00	
15/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		400,00
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	10.445,00	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		10.445,00
15/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.445,00	
15/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.445,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.800,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.800,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.350,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.350,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.092,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.092,00
15/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.900,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.900,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.720,00	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.720,00
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.426,40	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.426,40
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,80	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,80
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,68	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,68
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,97	
15/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,97
			TOTAL DO DIA	347.926,33	347.926,33
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 09/2020.	1.761,66	
16/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 09/2020.		1.761,66
16/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 09/2020.	49,90	
16/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 09/2020.		49,90
16/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.811,56	
16/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.811,56
16/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	26.188,52	
			TRANSPORTE	29.811,64	3.623,12

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 743
Processo nº 2039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0088
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	29.811,64	3.623,12
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		26.188,52
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.900,00	
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.280,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.280,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.800,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.800,00
16/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.995,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.995,00
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
16/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,82	
16/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,82
			TOTAL DO DIA	89.916,46	89.916,46
17/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF COMERCIAL IMPAKTO 09/2020.	1.150,80	
17/09/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF COMERCIAL IMPAKTO 09/2020.		1.150,80
17/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS	268,68	
17/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS		268,68
17/09/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO	2.185,80	
17/09/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO		2.185,80
17/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	49,50	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA		49,50
17/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	50,20	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA		50,20
17/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	206,00	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA		206,00
17/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	42,09	
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA		42,09
17/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA .	347,79	
17/09/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA .		347,79
17/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.980,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.980,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.266,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.266,00
17/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.184,42	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.184,42
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,96	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,96
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,86	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,86
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,80	
17/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,80
			TOTAL DO DIA	23.899,90	23.899,90
18/09/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 05/2020.	10.053,43	
18/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 05/2020.		10.053,43
18/09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2020.	1.047,14	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2020.		1.047,14
18/09/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MES 08/2020.	3.182,89	
			TRANSPORTE	14.283,46	11.100,57

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESARIA
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 724
Processo nº 089-22
Rubrica

Folha: 0089
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020.	14.283,46	11.100,57
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF MERCADO PAGO CLEBER OLIVEIRA 09/2020.	100,00	3.182,89
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF MERCADO PAGO CLEBER OLIVEIRA 09/2020.		100,00
18/09/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/09/2020.	74,90	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/09/2020.		74,90
18/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 09/2020.	49,90	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 09/2020.		49,90
18/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	183,71	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		183,71
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	136.800,00	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		136.800,00
18/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	380,00	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		380,00
18/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	2.000,00	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		2.000,00
18/09/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO ALVARO	10.000,00	
18/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO ALVARO		10.000,00
18/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
18/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	400,00	
18/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		400,00
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	800,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		800,00
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	210,00	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		210,00
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	942,85	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		942,85
18/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	876,08	
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		876,08
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.828,92	
18/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.828,92
18/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
18/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94.020,00	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94.020,00
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.800,00	
18/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.800,00
			TOTAL DO DIA	294.795,83	294.795,83
19/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,83	
19/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,83
			TOTAL DO DIA	619,83	619,83
21/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA09/2020.	317,67	
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA09/2020.		317,67
			TRANSPORTE	317,67	317,67

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 725
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0090
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	TRANSPORTE	317,67	317,67
			PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.	532,94	
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGA 09/2020.		532,94
21/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF09/2020.	119,98	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF09/2020.		119,98
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DESPESAS REF CINTIA BORGES 09/2020.	525,00	
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DESPESAS REF CINTIA BORGES 09/2020.		525,00
21/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMAZON SERVIÇOS 09/2020.	809,00	
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMAZON SERVIÇOS 09/2020.		809,00
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF METODO INDUSTIA 09/2020.	11.934,07	
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF METODO INDUSTIA 09/2020.		11.934,07
21/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	119.781,46	
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		119.781,46
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.565,27	
21/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.565,27
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	39.593,16	
21/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		39.593,16
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.620,22	
21/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.620,22
21/09/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 08/2020	30.659,97	
21/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	SIMPLES NACIONAL REF 08/2020		30.659,97
21/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
21/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
21/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.900,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.900,00
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
21/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
			TOTAL DO DIA	221.894,74	221.894,74
22/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
22/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
22/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	74.020,00	
22/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		74.020,00
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO RETTERMED	94.020,00	
22/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO RETTERMED		94.020,00
22/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	1.941,18	
22/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.941,18
22/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.350,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.350,00
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,78	
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,78
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,98	
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,98
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.587,70	
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.587,70
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,70	
			TRANSPORTE	229.160,34	228.968,64

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 726
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0091
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	229.160,34	228.968,64
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,70
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,90	
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,90
22/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.855,17	
					10.855,17
			TOTAL DO DIA	241.094,41	241.094,41
23/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 09/2020.	789,31	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 09/2020.		789,31
23/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	11.900,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		11.900,00
23/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	71.960,00	
23/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		71.960,00
23/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
23/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.950,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.950,00
23/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.980,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.980,00
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,66	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,66
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,63	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,63
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,87	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,87
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,93	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,93
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,90
23/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	512,97	
23/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		512,97
			TOTAL DO DIA	168.034,27	168.034,27
24/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.	52,50	
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 09/2020.		52,50
24/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	83.860,00	
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		83.860,00
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	12.000,00	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		12.000,00
24/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	257,60	
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		257,60
24/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	11.689,90	
24/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		11.689,90
24/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.370,77	
24/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.370,77
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.015,00	
24/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.015,00
			TOTAL DO DIA	118.245,77	118.245,77
25/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	33,85	
			TRANSPORTE	33,85	

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 727
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0092
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSPORTE	33,85	
25/09/2020	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		33,85
25/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RNX MULTISSETORIAL 09/2020.	2.515,65	
25/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF RNX MULTISSETORIAL 09/2020.		2.515,65
25/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	8.995,00	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.995,00
25/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONSORCIO	620,00	
25/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CONSORCIO		620,00
25/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.850,00	
25/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.850,00
25/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	5.500,00	
25/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		5.500,00
25/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	288,82	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		288,82
25/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	209,80	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		209,80
25/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	5.000,00	
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		5.000,00
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	5.498,59	
25/09/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		5.498,59
25/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA	0,03	
25/09/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMATICA		0,03
25/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
25/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.535,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.535,00
25/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.400,00	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.400,00
25/09/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	230,00	
25/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		230,00
			TOTAL DO DIA	90.676,74	90.676,74
26/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,53	
26/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,53
			TOTAL DO DIA	338,53	338,53
28/09/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020.	619,40	
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2020.		619,40
28/09/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.	41,76	
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 09/2020.		41,76
28/09/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO	APLICACAO	5.825,50	
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICACAO		5.825,50
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	57.980,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		57.980,00
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	50,00	
28/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		50,00
28/09/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO	APLICACAO	57.368,84	
28/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICACAO		57.368,84
28/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	22,00	
28/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
			TRANSPORTE	121.907,50	121.907,50

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 728
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0093
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	121.907,50	121.907,50
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO	136,00	
28/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	137,52	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		137,52
28/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	375,81	
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		375,81
28/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	649,33	
28/09/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		649,33
28/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.849,50	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.849,50
			TOTAL DO DIA	137.055,66	137.055,66
29/09/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODON TRANSPORTE 09/2020.	207,85	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODON TRANSPORTE 09/2020.		207,85
29/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADO 09/2020.	12,82	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADO 09/2020.		12,82
29/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.	69,21	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.		69,21
29/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	35.350,00	
29/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		35.350,00
29/09/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICACAO	35.350,00	
29/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICACAO		35.350,00
29/09/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO AHCOR IND. E COM. DE ROUPAS	2.340,00	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO AHCOR IND. E COM. DE ROUPAS		2.340,00
29/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.	65,05	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 09/2020.		65,05
29/09/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.	84,94	
29/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 09/2020.		84,94
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	136,97	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		136,97
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	68,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		68,00
29/09/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	100,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	DESPESAS COM GASOLINA		100,00
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	324,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		324,00
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	250,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		250,00
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	14,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		14,00
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	10,99	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		10,99
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	189,90	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		189,90
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE SOCIO	324,00	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		324,00
			TRANSPORTE	74.897,73	74.897,73

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 729
Processo nº 039.22
Rubrica

Folha: 0094
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	74.897,73	74.897,73
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO	324,00	
29/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	397,66	
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		397,66
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO	324,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO		324,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO	324,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO		324,00
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.491,51	
29/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.491,51
29/09/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
29/09/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
29/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
29/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	77.786,91	77.786,91
30/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
30/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
30/09/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CONECTA BRASIL 09/2020.	192,36	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CONECTA BRASIL 09/2020.		192,36
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REAL PHARMA 09/2020.	8.515,05	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF REAL PHARMA 09/2020.		8.515,05
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOALBA MATERIAS 09/2020.	5.490,00	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOALBA MATERIAS 09/2020.		5.490,00
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	159.763,00	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		159.763,00
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.168,44	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.168,44
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	83.860,30	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		83.860,30
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.689,94	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.689,94
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.825,52	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.825,52
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	57.368,87	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		57.368,87
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	35.350,01	
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		35.350,01
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	159.763,00	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		159.763,00
30/09/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	149.762,63	
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		149.762,63
			TRANSPORTE	700.756,39	700.756,39

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 730
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0095
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	700.756,39	700.756,39
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BUSINESS	35.000,00	
30/09/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO BUSINESS		35.000,00
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
30/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
30/09/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
30/09/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		10,45
30/09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
30/09/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.150,00	
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.150,00
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.735,40	
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.735,40
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.779,65	
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.779,65
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,50	
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,50
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.000,00	
30/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.000,00
30/09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	829.815,39	829.815,39
			TOTAL DO MÊS	3.082.524,52	3.082.524,52
01/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.	194,83	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.		194,83
01/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.	628,27	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.		628,27
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCC E ESPORTIVOS 10/2020.	1.854,00	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCC E ESPORTIVOS 10/2020.		1.854,00
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 10/2020.	854,76	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 10/2020.		854,76
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	14.080,76	
01/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		14.080,76
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	14.280,00	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.280,00
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	24.400,00	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		24.400,00
01/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO CARTAO	428,90	
01/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGTO CARTAO		428,90
01/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	88,71	
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		88,71
01/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA .	88,71	
01/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA .		88,71
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,98	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,98
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,75	
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,75
			TRANSPORTE	56.945,67	56.945,67

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
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	56.945,67	56.945,67
01/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,40	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,40
			TOTAL DO DIA	56.967,07	56.967,07
02/10/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADO 10/2020.	65,05	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADO 10/2020.		65,05
02/10/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 10/2020.	84,94	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 10/2020.		84,94
02/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF M.XAVIER TRANSPORTE 10/2020.	679,25	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF M.XAVIER TRANSPORTE 10/2020.		679,25
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 10/2020.	385,12	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 10/2020.		385,12
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	20.253,42	
02/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		20.253,42
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	23.800,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		23.800,00
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	15.980,00	
02/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		15.980,00
02/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO VERA LUCIA	11.600,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO VERA LUCIA		11.600,00
02/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	2.828,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		2.828,00
02/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	560,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		560,00
02/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUDMILA	570,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUDMILA		570,00
02/10/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32.500,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		32.500,00
02/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
02/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	10.900,00	
02/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS		10.900,00
02/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTORIO	41,55	
02/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CARTORIO		41,55
02/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	10,18	
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		10,18
02/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	96,18	
02/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		96,18
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,70	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,70
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
			TRANSPORTE	120.875,84	120.854,84

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 732
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0097
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.875,84	120.854,84 21,00
			TOTAL DO DIA	120.875,84	120.875,84
05/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020.	930,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020.		930,00
05/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
05/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
05/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF M.XAVIER TRANSPORTE 10/2020.	579,34	
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF M.XAVIER TRANSPORTE 10/2020.		579,34
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 10/2020.	14.344,65	
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 10/2020.		14.344,65
05/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 10/2020.	277,83	
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 10/2020.		277,83
05/10/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET PAGSEGUROS 10/2020.	101,32	
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO INTERNET PAGSEGUROS 10/2020.		101,32
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.283,19	
05/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.283,19
05/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	19,95	
05/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		19,95
05/10/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	145,87	
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	DESPESAS COM GASOLINA		145,87
05/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	145,87	
05/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		145,87
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.422,45	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.422,45
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
05/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
			TOTAL DO DIA	50.185,29	50.185,29
06/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS S.A 10/2020.	198,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS S.A 10/2020.		198,00
06/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS 10/2020.	198,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF AMERICANAS 10/2020.		198,00
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	44.744,81	
06/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		44.744,81
06/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	56,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	TARIFAS BANCÁRIAS		56,00
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO HILARIO	4.800,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO HILARIO		4.800,00
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SILK ARTES	12.500,00	
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO SILK ARTES		12.500,00
06/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL SP	108,72	
			TRANSPORTE	62.605,53	62.496,81

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
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	62.605,53	62.496,81
06/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO IMPOSTO FEDERAL SP		108,72
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HELDER	1.000,00	
06/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO HELDER		1.000,00
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUCAS OLIVEIRA	26.000,00	
06/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO LUCAS OLIVEIRA		26.000,00
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
06/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		11,05
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
06/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TARIFAS BANCARIAS		11,05
06/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	59,99	
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		59,99
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	200,00	
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		200,00
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	217,78	
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		217,78
06/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	4.500,00	
06/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.500,00
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.031,81	
06/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		4.031,81
06/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	50,41	
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,41
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,99	
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,99
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,78	
06/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,78
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,70	
06/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,70
			TOTAL DO DIA	98.988,09	98.988,09
07/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020.	984,95	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020.		984,95
07/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
07/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
07/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF NU PAGAMENTOS 10/2020.	500,00	
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF NU PAGAMENTOS 10/2020.		500,00
07/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DESPESAS REF ECODIAGNOSTICO 10/2020.	3.250,00	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DESPESAS REF ECODIAGNOSTICO 10/2020.		3.250,00
07/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF PLINIO SANTOS GOMES 10/2020.	202,00	
07/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF PLINIO SANTOS GOMES 10/2020.		202,00
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	12.000,00	
07/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		12.000,00
07/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	984,98	
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	FGTS A RECOLHER DO MÊS		984,98
07/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	450,00	
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		450,00
07/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	10.065,02	
07/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		10.065,02
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	2.380,00	
			TRANSPORTE	35.676,17	33.296,17

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 734
Processo nº 039-22

Folha: 0099
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	35.676,17	33.296,17
07/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RECEBIMENTO		2.380,00
07/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.380,00	
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.380,00
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,90	
07/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,90
07/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
					469,00
			TOTAL DO DIA	38.533,07	38.533,07
08/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142,71	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		142,71
08/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	38,89	
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		38,89
08/10/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LAB SÃO LUIZ 10/2020.	250,00	
08/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF LAB SÃO LUIZ 10/2020.		250,00
08/10/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	134,23	
			ALLIANZ SEGUROS 10/2020.		
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		134,23
			ALLIANZ SEGUROS 10/2020.		
08/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	43,85	
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		43,85
08/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.261,05	
		TERCEIROS	LIBERATO BRASIL 10/2020.		
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.261,05
			LIBERATO BRASIL 10/2020.		
08/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA	25,72	
			-ES 10/2020.		
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA		25,72
			-ES 10/2020.		
08/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA	129,90	
			DATA 09/2020.		
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA		129,90
			DATA 09/2020.		
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	350,80	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		350,80
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	319,60	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		319,60
08/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	297,81	
		BRADESCO			
08/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		297,81
08/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	145,95	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		145,95
08/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	305,50	
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		305,50
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	451,44	
08/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		451,44
08/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
08/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,95	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,95
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,90	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,90
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,80
			TRANSPORTE	7.820,11	7.820,11

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 735
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0100
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	7.820,11	7.820,11
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,99	
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,19	
08/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,19
			TOTAL DO DIA	8.618,29	8.618,29
09/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.133,20	
09/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.133,20
09/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JM COMERCIO 10/2020.	1.892,00	
09/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JM COMERCIO 10/2020.		1.892,00
09/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DESPESAS REF ICATU SEGUROS 10/2020.	288,06	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DESPESAS REF ICATU SEGUROS 10/2020.		288,06
09/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS PARCELA 4 09/10/2020.	697,27	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS PARCELA 4 09/10/2020.		697,27
09/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
09/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	26.985,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		26.985,00
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	110,00	
09/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		110,00
09/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	204,28	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		204,28
09/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	224,68	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		224,68
09/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO HILARIO	3.200,00	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO HILARIO		3.200,00
09/10/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	27,57	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		27,57
09/10/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	697,27	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		697,27
09/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO RODRIGO	2.850,00	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO RODRIGO		2.850,00
09/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
09/10/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	PAGAMENTO RESCISAO	1.357,44	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO RESCISAO		1.357,44
09/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	18.522,71	
09/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		18.522,71
09/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	70,00	
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		70,00
09/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	70,00	
09/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		70,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,99	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,99
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,39	
09/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,39
			TOTAL DO DIA	63.381,91	63.381,91

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 736
Processo nº 039-22
Rubrica 180

Folha: 0101
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.	44,36	
13/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.		44,36
13/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	88,00	
13/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		88,00
13/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	47.600,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		47.600,00
13/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	47.600,00	
13/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		47.600,00
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.000,00	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.000,00
13/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.000,00	
13/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.000,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,28	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,28
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,26	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,26
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,99	
13/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,99
		TOTAL DO DIA		102.539,89	102.539,89
14/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 10/2020.	112,06	
14/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 10/2020.		112,06
14/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 10/2020.	350,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 10/2020.		350,00
14/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.	233,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.		233,00
14/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 10/2020.	718,68	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 10/2020.		718,68
14/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE PACUJA-CE 10/2020.	360,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE PACUJA-CE 10/2020.		360,00
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 10/2020.	853,33	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 10/2020.		853,33
14/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF VANESSA CARDOSO 10/2020.	320,00	
14/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF VANESSA CARDOSO 10/2020.		320,00
14/10/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 10/2020.	12,82	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 10/2020.		12,82
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.065,06	
14/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.065,06
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	297,81	
		TRANSPORTE		13.322,76	13.024,95

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.

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 737
Processo nº 1039-22

Folha: 0102
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	13.322,76	13.024,95 297,81
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	513,59	
14/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		513,59
14/10/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET VERO	125,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO INTERNET VERO		125,00
14/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	8,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		8,00
14/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIBERATO	4.250,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LIBERATO		4.250,00
14/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LIBERATO	4.250,00	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LIBERATO		4.250,00
14/10/2020	3.2.2.01.003	GUÍIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	43,53	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		43,53
14/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE	12,82	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		12,82
14/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
14/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
14/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	780,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		780,00
14/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	3.000,00	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		3.000,00
14/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	59,44	
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		59,44
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.839,35	
14/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.839,35
14/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,09	
14/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		0,09
14/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,39	
14/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,39
			TOTAL DO DIA	30.418,07	30.418,07
15/10/2020	3.2.2.04.004	INTENET	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 09/2020 ROGERIO DOS SANTOS.	8.000,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS COM ADVOGACIA REF 09/2020 ROGERIO DOS SANTOS.		8.000,00
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	64.950,00	
15/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		64.950,00
15/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	86,70	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		86,70
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BUSINESS	10.500,00	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BUSINESS		10.500,00
15/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO	5.008,41	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO		5.008,41
15/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.440,00	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		1.440,00
15/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
15/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	47.903,84	
			TRANSPORTE	137.960,00	89.996,16

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 738
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0103
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE APLICAÇÃO	137.900,00	89.996,16
15/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	275,40	47.903,84
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		275,40
15/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	272,56	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		272,56
15/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	62,98	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		62,98
15/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	52,21	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		52,21
15/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	58,17	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		58,17
15/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	135,96	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		135,96
15/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	59,20	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		59,20
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	7.160,92	
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		7.160,92
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	8.077,26	
15/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.077,26
15/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,14	
15/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,14
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,10	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,10
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO	36,90	
15/10/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO		36,90
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,92	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,92
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,82	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,82
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,97	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,97
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,99	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,99
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,49	
15/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,49
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	600.000,00	
15/10/2020	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		600.000,00
			TOTAL DO DIA	755.293,88	755.293,88
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,99	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,99
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.510,00	
16/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.510,00
			TOTAL DO DIA	5.547,39	5.547,39
19/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	875,00	
19/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		875,00
			TRANSPORTE	875,00	875,00

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.

Folha nº 739
Processo nº 039-22
Rubrica 006

Folha: 0104
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	875,00	875,00
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	89,79	
19/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	142,42	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		142,42
19/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 10/2020.	49,90	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 10/2020.		49,90
19/10/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE RENAN RODRIGUES EM 19/10/2020.	74,90	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE RENAN RODRIGUES EM 19/10/2020.		74,90
19/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 10/2020.	49,90	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 10/2020.		49,90
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	65.960,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		65.960,00
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	875,00	
19/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		875,00
19/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO LABORATORIO	675,00	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO LABORATORIO		675,00
19/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERGIO	1.750,00	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SERGIO		1.750,00
19/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
19/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	63.992,04	
19/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		63.992,04
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,99	
19/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,99
			TOTAL DO DIA	134.574,99	134.574,99
20/10/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 03/2020.	26.068,82	
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 03/2020.		26.068,82
20/10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2020.	1.047,14	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2020.		1.047,14
20/10/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020.	3.696,15	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020.		3.696,15
20/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	150,75	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		150,75
20/10/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ SERVICE 10/2020.	197,85	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ SERVICE 10/2020.		197,85
20/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CONTRAKTOR LTDA 10/2020.	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CONTRAKTOR LTDA 10/2020.		1.000,00
20/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CARIACICA -ES 10/2020.	183,71	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARIACICA -ES 10/2020.		183,71
20/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO 10/2020.	43,53	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS GUIA DE RECOLHIMENTO RECISÓRIO 10/2020.		43,53
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	ESTORNO	94.686,27	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO		94.686,27
			TRANSPORTE	127.074,22	127.074,22

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.

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

7210

Folha: 0105
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Processo nº 1039-22

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	127.074,22	127.074,22
20/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	23.535,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO		23.535,00
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	18.009,24	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		18.009,24
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	47.600,18	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		47.600,18
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	47.903,92	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		47.903,92
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	63.992,05	
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		63.992,05
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	94.686,27	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		94.686,27
20/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	51.529,13	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		51.529,13
20/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	100,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		100,00
20/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSORCIO	21.009,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONSORCIO		21.009,00
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BUSINESS	7.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BUSINESS		7.000,00
20/10/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020.	69.738,84	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020.		69.738,84
20/10/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES	25.758,33	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES		25.758,33
20/10/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
20/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
20/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
20/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	400,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		400,00
20/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	126,97	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		126,97
20/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	4,10	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		4,10
20/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	3,00	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		3,00
20/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	30,55	
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		30,55
20/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	564,62	
20/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		564,62
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,80	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,80
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,10	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,10
20/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,62	
20/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,62
TOTAL DO DIA				619.530,99	619.530,99

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
21/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF DEISE DE PAULA 10/2020.	1.250,00	
21/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF DEISE DE PAULA 10/2020.		1.250,00
21/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF THIAGO DA SILVA 10/2020.	450,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF THIAGO DA SILVA 10/2020.		450,00
21/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 10/2020.	181,47	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 10/2020.		181,47
21/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	13.849,50	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		13.849,50
21/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	23.808,24	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		23.808,24
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	40.150,00	
21/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		40.150,00
21/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	37.000,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		37.000,00
21/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	187,44	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		187,44
21/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	220,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		220,00
21/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	1.000,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		1.000,00
21/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	570,00	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		570,00
21/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
21/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	650,02	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		650,02
21/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	61,49	
21/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		61,49
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	22,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		22,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	59,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		59,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	65,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		65,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	60,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		60,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	30,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		30,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	43,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		43,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	20,00	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		20,00
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	55,18	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		55,18
21/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	258,84	
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		258,84
21/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	613,02	
21/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		613,02
			TRANSPORTE	120.615,25	120.615,25

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.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	120.615,25	120.615,25
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,67	
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,67
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,98	
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,98
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.371,34	
21/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.371,34
21/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.371,34
			TOTAL DO DIA	130.062,24	130.062,24
22/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DESPESAS REF RETTERMED MATERIAL MEDICOS 10/2020.	29.811,05	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DESPESAS REF RETTERMED MATERIAL MEDICOS 10/2020.		29.811,05
22/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES MUNICIPIO DE JAPONVAR 10/2020.	600,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES MUNICIPIO DE JAPONVAR 10/2020.		600,00
22/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU EIRELI 10/2020. (NF MATRIZ)	4.627,33	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CARLU EIRELI 10/2020. (NF MATRIZ)		4.627,33
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 10/2020.	7.948,07	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 10/2020.		7.948,07
22/10/2020	3.2.2.03.003	IPU/TFF ANUAL	PAGAMENTO LIBERAÇÃO DE ÁLVARA SANITARIO EXER 2020.	80,03	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIBERAÇÃO DE ÁLVARA SANITARIO EXER 2020.		80,03
22/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.380,77	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.380,77
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	55.437,26	
22/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		55.437,26
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	27.501,27	
22/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		27.501,27
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RECEBIMENTO	13.772,00	
22/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		13.772,00
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	650,02	
22/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		650,02
22/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO VALDINEI	632,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO VALDINEI		632,00
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO RETTERMED	29.800,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO RETTERMED		29.800,00
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO RETTERMED	49.720,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO RETTERMED		49.720,00
22/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG ALVARO	4.000,00	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG ALVARO		4.000,00
22/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
22/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
22/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
22/10/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
22/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,99	

TRANSPORTE 227.017,94 226.992,95

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
22/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227.017,94	226.992,95
			TOTAL DO DIA	227.017,94	24,99
23/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF JUSSARA MARIA MOREIRA 10/2020.	104,00	
23/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF JUSSARA MARIA MOREIRA 10/2020.		104,00
23/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	313,35	
23/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		313,35
23/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.	52,50	
23/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 10/2020.		52,50
23/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	365,85	
23/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		365,85
23/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	41,09	
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		41,09
23/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	41,09	
23/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		41,09
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,86	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,86
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,80	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,80
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,74	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,74
23/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
23/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
			TOTAL DO DIA	1.132,27	1.132,27
26/10/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DECOLAZER BRINQUEDOS 10/2020.	5.960,00	
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DECOLAZER BRINQUEDOS 10/2020.		5.960,00
26/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	24,24	
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		24,24
26/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	33,85	
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		33,85
26/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
26/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
26/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.099,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.099,00
26/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	33.400,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		33.400,00
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	15.000,00	
26/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		15.000,00
26/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	8.981,91	
26/10/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		8.981,91
26/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	95,00	
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		95,00
26/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	95,00	
26/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		95,00
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,97	
			TRANSPORTE	66.714,97	66.700,00

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.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	66.714,97	66.700,00
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,97
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.970,00	
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.970,00
26/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,74	
26/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,74
			TOTAL DO DIA	85.552,71	85.552,71
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN CMERCIO 10/2020.	853,33	
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN CMERCIO 10/2020.		853,33
27/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	50,00	
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		50,00
27/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 10/2020.	41,76	
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA-ES 10/2020.		41,76
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	RECEBIMENTO	1.349,00	
27/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.349,00
27/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANDESCO	APLICAÇÃO	403,91	
27/10/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	APLICAÇÃO		403,91
27/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	442,66	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		442,66
27/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	39,90	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		39,90
27/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	146,00	
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		146,00
27/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	628,56	
27/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		628,56
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,16	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,16
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
27/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,90	
27/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,90
			TOTAL DO DIA	4.471,98	4.471,98
28/10/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	RECEBIMENTO	9.520,00	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		9.520,00
28/10/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	RECEBIMENTO	6.133,20	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.133,20
28/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRANDESCO	APLICAÇÃO	15.653,20	
28/10/2020	1.1.1.02.005	BRANDESCO	APLICAÇÃO		15.653,20
28/10/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	DESPESAS COM GASOLINA	150,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	DESPESAS COM GASOLINA		150,00
28/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	461,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SÓCIO		461,00
28/10/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SÓCIO	50,00	
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SÓCIO		50,00
			TRANSPORTE	31.967,40	31.967,40

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



DIÁRIO

Rubrica 000

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSPORTE	31.967,40	31.967,40
28/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	454,95	
28/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		454,95
28/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	transferencia de lançamento apos levantamento	185.902,00	
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	transferencia de lançamento apos levantamento		185.902,00
28/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,90	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,90
			TOTAL DO DIA	218.342,25	218.342,25
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRASIL BUSINESS 10/2020.	7.000,00	
29/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRASIL BUSINESS 10/2020.		7.000,00
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	ESTORNO	71.000,00	
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	ESTORNO		71.000,00
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	71.000,00	
29/10/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		71.000,00
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.981,92	
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.981,92
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	403,91	
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		403,91
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.653,21	
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.653,21
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	71.000,00	
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		71.000,00
29/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	APLICAÇÃO	25.039,04	
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO		25.039,04
29/10/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALVARO	71.000,00	
29/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ALVARO		71.000,00
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,93	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,93
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,88	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,88
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
29/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,99	
29/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,99
			TOTAL DO DIA	341.271,78	341.271,78
30/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,42	
30/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		285,42
30/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.990,00	
30/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.990,00
30/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 10/2020.	7.593,48	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 10/2020.		7.593,48
30/10/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LAB SÃO LUIZ 10/2020.	232,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DESPESAS REF LAB SÃO LUIZ 10/2020.		232,00
30/10/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 10/2020.	96,12	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO INTEIRO TEOR 10/2020.		96,12
			TRANSPORTE	23.197,02	23.197,02

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 346
Processo nº 039.22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0111
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	23.197,02	23.197,02
30/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
30/10/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TARIFAS BANCARIAS		11,00
30/10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOTEC	50.000,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO INFOTEC		50.000,00
30/10/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.774,26	
		BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.774,26
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	CAPITAL GIRO	13.680,00	
30/10/2020	2.1.8.02	CAPITAL DE GIRO BRABESCO	CAPITAL GIRO		13.680,00
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	4.760,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.760,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NATHALIA	465,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO NATHALIA		465,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	938,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		938,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.000,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CARLA		1.000,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTIAN	915,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO CRISTIAN		915,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	560,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		560,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	8.065,00	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO SALARIOS		8.065,00
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	6.445,78	
30/10/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FERIAS		6.445,78
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	500,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		500,00
30/10/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	293,95	
30/10/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		293,95
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
30/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
30/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.186,97	
30/10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.186,97
		TOTAL DO DIA		133.865,78	133.865,78
		TOTAL DO MÊS		3.227.171,72	3.227.171,72
03/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 11/2020.	2.965,00	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RONEY GOMES 11/2020.		2.965,00
03/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.	142,14	
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINERIS TRANSPORTE 10/2020.		142,14
03/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO 11/2020.	41,55	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO 11/2020.		41,55
03/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2020.	12,82	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2020.		12,82
03/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERIDÃO ESPECIFICA 11/2020.	69,21	
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERIDÃO ESPECIFICA 11/2020.		69,21
		TRANSPORTE		3.230,72	3.230,72

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
03/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	TRANSPORTE	3.230,72	3.230,72
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2020.	65,05	
03/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA 11/2020.		65,05
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 11/2020.	84,94	
03/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 11/2020.		84,94
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LJ FREITAS 11/2020. (NF MATRIZ)	34.000,00	
03/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LJ FREITAS 11/2020. (NF MATRIZ)		34.000,00
03/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,00
03/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.892,85	
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.892,85
03/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	19.526,19	
03/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RESGATE DE APLICAÇÃO		19.526,19
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGTO CARTAO	428,90	
03/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGTO CARTAO		428,90
03/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGTO DAPHINE	848,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PAGTO DAPHINE		848,00
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
03/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.286,40	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.286,40
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	180,88	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		180,88
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,37	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,37
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,63	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,63
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,29	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,29
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,22	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,22
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,00	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,00
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,49	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,49
03/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,69	
03/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,69
			TOTAL DO DIA	89.106,32	89.106,32
04/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
04/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
			TRANSPORTE	7.288,83	7.288,83

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
04/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	7.288,83	7.288,83
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
04/11/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020.	584,40	
04/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2020.		584,40
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF FARIAS BRITO- CE 11/2020.	474,00	
04/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF FARIAS BRITO- CE 11/2020.		474,00
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES FUNDO MUNICIPAL SAUDE GOIANORTE -TO 11/2020.	600,00	
04/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES FUNDO MUNICIPAL SAUDE GOIANORTE -TO 11/2020.		600,00
04/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,00
04/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.715,72	
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.715,72
04/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUDMILLA	30,68	
04/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUDMILLA		30,68
04/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS	88,00	
04/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		88,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFAS BANCARIAS	86,00	
04/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA		86,00
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA	10,18	
04/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	96,18	
04/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		96,18
04/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.500,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.500,00
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,98	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,98
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,80	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,80
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,00
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,92	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,92
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,90	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,90
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,67	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,67
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,33	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,33
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,89	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,89
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,88	
04/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,88
			TOTAL DO DIA	46.172,02	46.172,02
05/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020.	930,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020.		930,00
			TRANSPORTE	930,00	930,00

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.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	930,00	930,00
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
05/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.	550,00	
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.		550,00
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE	427,45	
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE		427,45
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DAE	647,17	
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DAE		647,17
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO SEGURO LIDER	16,21	
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SEGURO LIDER		16,21
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RETIRADA DE SOCIO.	5,23	
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO.		5,23
05/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RESGATE DE APLICAÇÃO	782,23	
05/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		782,23
05/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO			
05/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE	121,31	
05/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		121,31
05/11/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	660,92	
05/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		660,92
05/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA	292,00	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO EPA		292,00
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	5.354,70	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.354,70
05/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	5.062,70	
05/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		5.062,70
05/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,80	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,80
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,90	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,90
05/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
05/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
		TOTAL DO DIA		20.921,84	20.921,84
06/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020.	785,90	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020.		785,90
06/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS PARCELA 5 EM 06/11/2020.	647,74	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS PARCELA 5 EM 06/11/2020.		647,74
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GISMAR REDES 11/2020.	2.750,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GISMAR REDES 11/2020.		2.750,00
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OFFICIO INDUSTRIA 11/2020.	750,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OFFICIO INDUSTRIA 11/2020.		750,00
06/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LIBERATO BRASIL 11/2020.	3.250,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LIBERATO BRASIL 11/2020.		3.250,00
06/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
		TRANSPORTE		8.194,64	8.183,64

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 750
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0115
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	8.194,64	8.183,64
06/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
06/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	23.072,92	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO		23.072,92
06/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	14.985,07	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		14.985,07
06/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.794,27	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		11.794,27
06/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	25,72	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		25,72
06/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LIBERATO BRASIL 11/2020.	3.250,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF LIBERATO BRASIL 11/2020.		3.250,00
06/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO NATHALIA	186,67	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO NATHALIA		186,67
06/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	270,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DAPHINE		270,00
06/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LYSLLIE	2.500,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO LYSLLIE		2.500,00
06/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	13.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		13.000,00
06/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
06/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
06/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CART COUGO	262,16	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO CART COUGO		262,16
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO	3.000,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO		3.000,00
06/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	262,16	
06/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		262,16
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.802,25	
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.802,25
06/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.547,50	
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.547,50
TOTAL DO DIA				89.164,41	89.164,41
09/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 11/2020.	119,87	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 11/2020.		119,87
09/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.	1.301,94	
09/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.		1.301,94
09/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 11/2020.	205,12	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 11/2020.		205,12
09/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF BELIGOMES TRANSPORTE 11/2020.	610,41	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF BELIGOMES TRANSPORTE 11/2020.		610,41
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA ES 11/2020.	44,36	
TRANSPORTE				2.281,70	2.237,34

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLLIE 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 751
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0116
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA ES 11/2020.	2.281,70	2.237,34 44,36
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF BREJO SANTO -CE 11/2020.	551,02	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF BREJO SANTO -CE 11/2020.		551,02
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	43,85	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		43,85
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	38,89	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		38,89
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF PIQUET CARNEIRO -CE 11/2020.	600,00	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF PIQUET CARNEIRO -CE 11/2020.		600,00
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF ITARARÉ 11/2020.+	353,02	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF ITARARÉ 11/2020.+		353,02
09/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	50,00	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		50,00
09/11/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 11/2020.	134,23	
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 11/2020.		134,23
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	552,77	
09/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		552,77
09/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO	2.198,00	
09/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.198,00
09/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
09/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.000,00	
09/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.000,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.500,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.500,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.960,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.960,00
09/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.160,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.160,00
			TOTAL DO DIA	77.423,48	77.423,48
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.745,00	
10/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.745,00
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,50	
10/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,50
10/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CONECTA BRASIL 11/2020.	120,45	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CONECTA BRASIL 11/2020.		120,45
10/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.	271,19	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF MCZ EXPRESS 11/2020.		271,19
10/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 10/2020.	148,13	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 10/2020.		148,13
10/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF CARLOS ZANOTELLO 11/2020.	2.012,10	
			TRANSPORTE	5.137,37	3.125,27

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
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAG DE DESPESAS REF CARLOS ZANOTELLO 11/2020.	5.137,37	3.125,27 2.012,10
10/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF JACIRA GOMES 11/2020.	241,08	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF JACIRA GOMES 11/2020.		241,08
10/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	88,00	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		88,00
10/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,00	
10/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,00
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	3.252,50	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.252,50
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	26.985,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		26.985,00
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	952,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		952,00
10/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	333,23	
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		333,23
10/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	30.856,27	
10/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		30.856,27
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.000,00	
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.000,00
10/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS LIS JUROS	2,93	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFAS LIS JUROS		2,93
10/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	2.997,07	
10/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		2.997,07
10/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
			TOTAL DO DIA	76.376,45	76.376,45
11/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
11/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.000,00	
11/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.000,00
11/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,48	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,48
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,30	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,30
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.708,00	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.708,00
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,68	
11/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,68
			TOTAL DO DIA	14.637,46	14.637,46
12/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF DEISE CRISTINA DE PAULA 11/2020.	1.500,00	
12/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF DEISE CRISTINA DE PAULA 11/2020.		1.500,00
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCCA ESPORTIVOS 11/2020.	1.854,00	
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCCA ESPORTIVOS 11/2020.		1.854,00
			TRANSPORTE	3.354,00	3.354,00

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
12/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	3.354,00	3.354,00
12/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO INFOTEC	30.000,00	30.000,00
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	19.800,00	19.800,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	6.485,00	6.485,00
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	15.580,05	15.580,05
12/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		
12/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BUSINESS	40.000,00	40.000,00
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BUSINESS		
12/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	11,05
12/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		
12/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO WIRECARD	750,00	750,00
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO WIRECARD		
12/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS	67,45	67,45
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS		
12/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO FITAS FAS	48,60	48,60
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO FITAS FAS		
12/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	866,05	866,05
12/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		
12/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.622,00	2.622,00
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,00	2.299,00
12/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,00	2.508,00
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,60	64,60
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,00	1.819,00
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	11,90
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,49	58,49
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,51	913,51
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,64	13,64
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.724,35	2.724,35
12/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	129.996,69	129.996,69
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	285,42	285,42
13/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
13/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO RODONAVES	277,00	277,00
13/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO RODONAVES		
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	7.980,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	7.980,00	7.980,00
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	7.980,00	7.980,00
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO		
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		
			TRANSPORTE	24.502,42	24.502,42

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 794
Processo nº 1039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0119
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	24.502,42	24.502,42
13/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	7.980,00	7.980,00
13/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	24.000,00	24.000,00
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		24.000,00
13/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	500,00	500,00
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		500,00
13/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DAPHINE	437,50	437,50
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAPHINE		437,50
13/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO SALARIOS	5.564,61	5.564,61
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SALARIOS		5.564,61
13/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	1.417,89	1.417,89
13/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		1.417,89
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	400,00	400,00
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
13/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO COUGO CONFECCÕES	72,00	72,00
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO COUGO CONFECCÕES		72,00
13/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO RECANTO	68,80	68,80
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO RECANTO		68,80
13/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SUPERMERCADO	70,78	70,78
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SUPERMERCADO		70,78
13/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	611,58	611,58
13/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		611,58
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,90	13,90
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,80	25,80
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,50	330,50
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,38	603,38
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	2.070,00
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	400,00
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,20	57,20
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,80	1.078,80
13/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,80
TOTAL DO DIA				70.205,16	70.205,16
16/11/2020	3.2.2.04.004	INTENET	PAGAMENTO INTERNET VERO REF 10/2020.	184,57	184,57
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO INTERNET VERO REF 10/2020.		184,57
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 11/2020.	1.127,48	1.127,48
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MEDLEVENSOHN COMERCIO 11/2020.		1.127,48
16/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF OUTRA TITULARIDADE 11/2020.	210,00	210,00
16/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF OUTRA TITULARIDADE 11/2020.		210,00
16/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	25.000,00
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	25.000,00
16/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		25.000,00
			TRANSPORTE	51.522,05	51.522,05

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 755
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0120
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	51.522,05	51.522,05
16/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	12.348,99	12.348,99
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS	70.000,00	
16/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS		70.000,00
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	30.000,00	
16/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		30.000,00
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.276,27	
16/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.276,27
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.417,89	
16/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.417,89
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO TRACEBOARD	2.709,00	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO TRACEBOARD		2.709,00
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO UNIVEN	100.000,00	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO UNIVEN		100.000,00
16/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
16/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
16/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
16/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.984,55	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.984,55
16/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.856,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.856,00
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,60	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,60
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,60	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,60
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,99	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,99
16/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,59	
16/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,59
TOTAL DO DIA				292.526,63	292.526,63
17/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.133,20	
17/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.133,20
17/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODON TRANSPORTE 11/2020.	437,83	
17/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODON TRANSPORTE 11/2020.		437,83
17/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARIPLST 11/2020.	744,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARIPLST 11/2020.		744,00
17/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 11/2020.	1.570,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF RODONAVES TRANSPORTE 11/2020.		1.570,00
17/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,00	
17/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,00
17/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DHEL	570,00	
17/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DHEL		570,00
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	7.600,00	
TRANSPORTE				17.966,03	9.466,03

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 756
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0121
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE ESTORNO	17.066,03	9.466,03 7.600,00
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	70.000,00	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		70.000,00
17/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	7.600,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		7.600,00
17/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	5.241,86	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		5.241,86
17/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	104,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		104,00
17/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	93,45	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		93,45
17/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE	121,31	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		121,31
17/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DAE	122,93	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		122,93
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	317,35	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		317,35
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	318,40	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		318,40
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	319,31	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		319,31
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	347,59	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		347,59
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	349,10	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		349,10
17/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DAE	350,70	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		350,70
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS	60.000,00	
17/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS		60.000,00
17/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO KILUXO	130,55	
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO KILUXO		130,55
17/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	130,55	
17/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		130,55
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.000,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.000,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.532,50	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.532,50
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.709,00	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.709,00
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,62	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,62
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,11	
17/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,11
TOTAL DO DIA				298.385,36	298.385,36
18/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ARTIPE PRODUÇÕES 11/2020.	89,99	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA ARTIPE PRODUÇÕES 11/2020.		89,99
18/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,00	
TRANSPORTE				100,99	89,99

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
18/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	100,99	89,99
18/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,00
18/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	14.690,20	
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO		14.690,20
18/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	893,61	
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		893,61
18/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	348,63	
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		348,63
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO ARTPINOS	1.075,00	
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO ARTPINOS		1.075,00
18/11/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO	156,19	
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		156,19
18/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
18/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
18/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.800,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.800,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,20	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,20
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,99	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,99
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,27	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,27
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,74	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,74
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
18/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
		TOTAL DO DIA		45.629,87	45.629,87
19/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF VOTOPORANGA SP 11/2020.	42,84	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF VOTOPORANGA SP 11/2020.		42,84
19/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.	183,71	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.		183,71
19/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.	183,71	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.		183,71
19/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 11/2020.	49,90	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 11/2020.		49,90
19/11/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/11/2020.	74,90	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/11/2020.		74,90
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CIATY BRINQUEDOS 11/2020.	7.803,44	
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CIATY BRINQUEDOS 11/2020.		7.803,44
		TRANSPORTE		8.338,50	8.338,50

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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	8.338,50	8.338,50
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	5.960,00	5.960,00
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	270,78	270,78
19/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRASESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRASESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS	10.000,00	10.000,00
19/11/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS		
19/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALLAN	2.044,95	2.044,95
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRASESCO	PAGAMENTO ALLAN		
19/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	11,05
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRASESCO	TARIFAS BANCARIAS		
19/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	59,99	59,99
19/11/2020	1.1.1.02.005	BRASESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	146,90
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	146,90
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	146,90
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	146,90
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	146,90
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	146,90
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	2.120,00
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	2.120,00
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	1.590,00
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	2.120,00
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	2.120,00
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	795,00
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	795,00
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	1.590,00
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,50	2.023,50
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	44,00
19/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	43.177,97	43.177,97
20/11/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020.	2.861,87	
			TRANSPORTE	2.861,87	

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
20/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	2.861,87	
20/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020.		2.861,87
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.	183,71	
20/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 11/2020.		183,71
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD 11/2020.	750,00	
20/11/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF WIRECARD 11/2020.		750,00
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO IMUNOLOGICO 11/2020.	1.155,00	
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO IMUNOLOGICO 11/2020.		1.155,00
20/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.381,02	
20/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.381,02
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.077,54	
20/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.077,54
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS	45.000,00	
20/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUCAS		45.000,00
20/11/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020.	17.734,53	
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020.		17.734,53
20/11/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2020.	27.565,34	
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2020.		27.565,34
20/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LYSLLIE	1.800,00	
20/11/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO LYSLLIE		1.800,00
20/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CAQUEL	37,90	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO CAQUEL		37,90
20/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SUPERMERCADO	30,37	
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SUPERMERCADO		30,37
20/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	68,27	
20/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		68,27
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.803,44	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.803,44
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,24	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,24
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,76	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,76
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
20/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	113.322,99	113.322,99
21/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 11/2020.	179,97	
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 11/2020.		179,97
21/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
21/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
21/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,88	
21/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,88
			TOTAL DO DIA	367,75	367,75
23/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DESPESAS REF MERCADO LIVRE ROGERIO DOS SANTOS 11/2020.	190,90	
			TRANSPORTE	190,90	

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.

Folha: 0125
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Rubrica

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

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



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 762

Processo nº 039-22

Rubrica

Folha: 0126
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	126.354,67	126.354,67
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	238,00
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.856,00	
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.856,00
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,41	
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,41
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
23/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	135.447,08	135.447,08
24/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,00	
24/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,00
24/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.286,11	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		14.286,11
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	285,42	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		285,42
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RECEBIMENTO	142,71	
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		142,71
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.167,75	
24/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRDESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.167,75
24/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	52,50	
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		52,50
24/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO.	217,50	
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO.		217,50
24/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO.	2.325,88	
24/11/2020	1.1.1.02.005	BRDESCO	PAGAMENTO.		2.325,88
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,94	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,94
24/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
			TOTAL DO DIA	21.402,81	21.402,81

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
25/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	823,69	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		823,69
25/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.	100,00	
25/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF 02/2020.		100,00
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	ESTORNO	22.300,00	
25/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	ESTORNO		22.300,00
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	16.187,23	
25/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		16.187,23
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	2.299,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.299,00
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	6.133,20	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.133,20
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	2.508,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.508,00
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	22.312,97	
25/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		22.312,97
25/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	22.300,00	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		22.300,00
25/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	101,17	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		101,17
25/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	17,88	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		17,88
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO RETTERMED	18.223,80	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO RETTERMED		18.223,80
25/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRANCISCO	10.470,00	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FRANCISCO		10.470,00
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FLASH	5.000,00	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FLASH		5.000,00
25/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FERROMINAS	15.594,40	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FERROMINAS		15.594,40
25/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
25/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
25/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
25/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
25/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO KILUXO	150,00	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO KILUXO		150,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	858,08	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		858,08
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	897,17	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		897,17
25/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	2.852,64	
25/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		2.852,64
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.299,00
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.485,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.485,00
			TRANSPORTE	159.946,38	159.946,38

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.

DIÁRIO Rubricado

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	159.946,38	159.946,38
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.088,00	
25/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.088,00
25/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.709,00	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.709,00
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.990,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.990,00
			TOTAL DO DIA	185.733,38	185.733,38
26/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	33,85	
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		33,85
26/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	200,00	
			MAKSANDER PEDRADA MERLO 11/2020.		
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		200,00
			MAKSANDER PEDRADA MERLO 11/2020.		
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	1.101,66	
			PLASTOY INDUSTRIA 11/2020.		
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		1.101,66
			PLASTOY INDUSTRIA 11/2020.		
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF A EMPRESTIMO BANCO ITAU NESTA DATA .	199.999,00	
26/11/2020	2.1.8.01	EMPRESTIMO ITAU	REF A EMPRESTIMO BANCO ITAU NESTA DATA .		199.999,00
26/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	165,63	
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		165,63
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE TED	1.161,39	
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEVOLUÇÃO DE TED		1.161,39
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	DEVOLUÇÃO DE TED	1.161,39	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE TED		1.161,39
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	947,60	
26/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		947,60
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	18.390,00	
26/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO		18.390,00
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	8.139,29	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.139,29
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	8.840,71	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.840,71
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.520,00	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.520,00
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	858,08	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		858,08
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	897,17	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		897,17
26/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	18.390,00	
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		18.390,00
26/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	APLICAÇÃO	201.754,25	
26/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		201.754,25
26/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	18.290,00	
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		18.290,00
26/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.	24,24	
26/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 10/2020.		24,24
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TRANSPORTE	490.394,26	490.394,26

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.

Folha nº 765
Processo nº 039-22
Rubrica 0210

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	490.394,26	490.394,26
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00	
26/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.985,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.985,00
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	23.800,00	
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		23.800,00
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,66	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,66
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.596,75	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.596,75
26/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,33	
26/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,33
			TOTAL DO DIA	596.689,00	596.689,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.133,20	
27/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.133,20
27/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.964,00	
27/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.964,00
27/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.185,24	
27/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.185,24
27/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	44,00	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		44,00
27/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO PAG- FRETE	2.300,00	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PAG- FRETE		2.300,00
27/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.023,00	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.023,00
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00
27/11/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO CONECTA	362,68	
27/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONECTA		362,68
27/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	300,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		300,00
27/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	6.700,00	
27/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		6.700,00
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.249,10	
27/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.249,10
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	16.275,83	
27/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		16.275,83
27/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	350,00	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		350,00
27/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	146,97	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		146,97
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BRINQUEDOS	10.401,70	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BRINQUEDOS		10.401,70
27/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BRINQUEDOS	10.401,70	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BRINQUEDOS		10.401,70
27/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	41,76	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		41,76
27/11/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRANCISCO	2.000,00	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO FRANCISCO		2.000,00
			TRANSPORTE	137.879,18	137.879,18

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

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 766
Processo nº 089-22
Rubrica

Folha: 0130
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	137.879,18	137.879,18
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DUPLA FACE SERINGRAFIA	6.222,00	
27/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
27/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.265,61	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.265,61
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,70	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,70
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,50	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,50
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,01	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,01
27/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.222,00	
27/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.222,00
			TOTAL DO DIA	166.172,05	166.172,05
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 11/2020.	69,21	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF CERTIDÃO ESPECIFICA 11/2020.		69,21
30/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.	50,00	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 11/2020.		50,00
30/11/2020	3.2.2.03.002	DARF	PAGAMENTO DE GUIA DARF REF 10/2020.	108,88	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA DARF REF 10/2020.		108,88
30/11/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
30/11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
30/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ALTERNATIVA	57,90	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ALTERNATIVA		57,90
30/11/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA	601,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO EPA		601,00
30/11/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	13.270,00	
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		13.270,00
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.928,88	
30/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.928,88
30/11/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,02	
30/11/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,02
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.908,50	
30/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.908,50
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	140,50	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		140,50
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	12,82	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		12,82
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	69,21	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		69,21
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	84,94	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		84,94
30/11/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE GUIA	65,05	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE GUIA		65,05
30/11/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	2.377,10	
30/11/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		2.377,10
30/11/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.889,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.889,00
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,33	
			TRANSPORTE	43.209,34	41.655,01

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 767
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0131
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	43.209,34	41.655,01
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,33
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.297,18	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.297,18
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,54	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,54
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,20	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,20
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
30/11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,99
		TOTAL DO DIA		45.784,05	45.784,05
		TOTAL DO MÊS		2.558.642,77	2.558.642,77
01/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINEREIS TRANSPORTE 12/2020.	129,61	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF PAULINEREIS TRANSPORTE 12/2020.		129,61
01/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	1.376,33	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		1.376,33
01/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	21,12	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		21,12
01/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO 12/2020.	41,55	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TABELIONATO DE PROTESTO 12/2020.		41,55
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TINTAS & COISAS 12/2020.	1.446,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TINTAS & COISAS 12/2020.		1.446,00
01/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 12/2020.	220,00	
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIEXPERIENCE 12/2020.		220,00
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DUPLA FACE 12/2020.	6.402,00	
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF DUPLA FACE 12/2020.		6.402,00
01/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF MARIA DE FATIAM LODETTI 12/2020.	296,89	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DESPESAS REF MARIA DE FATIAM LODETTI 12/2020.		296,89
01/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF DANIELA MACHADO 12/2020.	169,02	
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DESPESAS REF DANIELA MACHADO 12/2020.		169,02
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA NAKÃO 12/2020.	2.254,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF CASA NAKÃO 12/2020.		2.254,00
01/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.762,04	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.762,04
01/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO GGK	1.280,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GGK		1.280,00
		TRANSPORTE		18.409,56	18.409,56

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 768
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0132
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSPORTE	18.409,56	18.409,56
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.000,00	
01/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.000,00
01/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	79,00	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		79,00
01/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	12.000,00	
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		12.000,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
01/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	841,00	
01/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		841,00
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	719,92	
01/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		719,92
01/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO CARTAO	428,90	
01/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGTO CARTAO		428,90
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.950,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.950,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
01/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.532,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.532,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,20	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,20
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.254,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.254,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.140,00	
01/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.140,00
			TOTAL DO DIA	79.621,58	79.621,58
02/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	33,00	
02/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		33,00
02/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	395,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		395,00
			TRANSPORTE	428,00	428,00

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.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TRANSPORTE	428,00	428,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	630,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		630,00
02/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.270,64	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.270,64
02/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	86,00	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		86,00
02/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	20,36	
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA		20,36
02/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	130,00	
02/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		130,00
02/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	238,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		238,00
02/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERINGRAFIA	130,00	
02/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SERINGRAFIA		130,00
02/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.249,70	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.249,70
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,40	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,40
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,10	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,10
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
02/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.401,70	
02/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.401,70
		TOTAL DO DIA		22.337,90	22.337,90
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
03/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES 12/2020.	51,02	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE LICITAÇÕES 12/2020.		51,02
		TRANSPORTE		21.917,51	21.917,51

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.

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 700
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0134
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	21.917,51	21.917,51
			PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF VARJÃO 12/2020.	1.439,70	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF VARJÃO 12/2020.		1.439,70
03/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 12/2020.	139,11	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 12/2020.		139,11
03/12/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO LIBERIA EDITORA 12/2020.	1.007,52	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	REF. A MATERIAL DE ESCRITÓRIO LIBERIA EDITORA 12/2020.		1.007,52
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 12/2020.	7.593,48	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF VERONA INDUSTRIA 12/2020.		7.593,48
03/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.762,04	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.762,04
03/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	92,20	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		92,20
03/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	112,20	
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		112,20
03/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA	204,40	
03/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA		204,40
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	47.160,00	
03/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		47.160,00
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FUNDO MUNICIPIO	6.133,20	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FUNDO MUNICIPIO		6.133,20
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PREF PERDOES	7.889,00	
03/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PREF PERDOES		7.889,00
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC	20.000,00	
03/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INFOTEC		20.000,00
03/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.074,00	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		1.074,00
03/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CRISTTIAN	1.085,00	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CRISTTIAN		1.085,00
03/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUDMILLA	938,00	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUDMILLA		938,00
03/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO INFOTEC	30.000,00	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO INFOTEC		30.000,00
03/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS	7.055,99	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO FERIAS		7.055,99
03/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	21.993,38	
03/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		21.993,38
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,97	
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,97
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.086,92	
03/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.086,92
			TOTAL DO DIA	182.704,62	182.704,62
04/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.	919,35	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.		919,35
			TRANSPORTE	919,35	919,35

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 703
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0135
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	919,35 604,82	919,35
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		604,82
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	14,31	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		14,31
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE ROSANA - SP 12/2020.	131,21	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE ROSANA - SP 12/2020.		131,21
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE PALMITOS 12/2020.	104,99	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE PALMITOS 12/2020.		104,99
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	50,94	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		50,94
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 12/2020.	360,00	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PRIMAVERA PRESENTES 12/2020.		360,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TECIDOS E ARMARINHOS 12/2020.	3.938,00	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TECIDOS E ARMARINHOS 12/2020.		3.938,00
04/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF XALINGO BRINQUEDOS 12/2020.	1.831,50	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF XALINGO BRINQUEDOS 12/2020.		1.831,50
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 12/2020.	813,33	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 12/2020.		813,33
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOPEL DISTRIBUIDORA 12/2020.	239,70	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JOPEL DISTRIBUIDORA 12/2020.		239,70
04/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JM COMERCIO 12/2020.	1.539,00	
04/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF JM COMERCIO 12/2020.		1.539,00
04/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.	752,00	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.		752,00
04/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.420,80	
04/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.420,80
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	4.350,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.350,00
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	8.490,00	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.490,00
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1.831,50	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.831,50
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.682,09	
04/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		17.682,09
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.527,19	
04/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.527,19
04/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	21.109,58	
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		21.109,58
04/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FUNDAMENTAL	3.000,00	
			TRANSPORTE	70.710,31	67.710,31

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
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSPORTE	70.710,31	67.710,31
04/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO FUNDAMENTAL		3.000,00
04/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
04/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TARIFAS BANCARIAS		11,05
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.747,50	
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.747,50
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,22	
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,22
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,15	
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,15
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.719,04	
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.719,04
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
04/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
		TOTAL DO DIA		83.865,27	83.865,27
07/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
07/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
07/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.	1.602,00	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.		1.602,00
07/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
07/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
07/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO PAG FRETE	1.600,00	
07/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PAG FRETE		1.600,00
07/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	500,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		500,00
07/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	1.750,00	
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		1.750,00
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.249,99	
07/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.249,99
07/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,01	
07/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	2.520,00	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.520,00
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.560,12	
07/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.560,12
07/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	128,00	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		128,00
07/12/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	1.810,97	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		1.810,97
07/12/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	PAGAMENTO	660,92	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		660,92
07/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	878,23	
07/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		878,23
07/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
07/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,10	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,10
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,31	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,31
		TRANSPORTE		24.268,87	24.268,87

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 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	24.268,87	24.268,87
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,60	
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,70	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,70
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,52	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,52
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,92	
07/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.386,92
			TOTAL DO DIA	28.023,61	28.023,61
08/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	25,72	
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		25,72
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 12/2020.	6.568,99	
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 12/2020.		6.568,99
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.000,00	
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.000,00
08/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	2.000,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		2.000,00
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.014,56	
08/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.014,56
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.061,76	
08/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.061,76
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.023,50	
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.023,50
08/12/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DAE	256,31	
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DAE		256,31
08/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CARLA	1.000,00	
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARLA		1.000,00
08/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.751,20	
08/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.751,20
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,90	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,90
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.490,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.490,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.586,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.586,00
08/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.900,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.900,00
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,29	
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,29
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,98	
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,98
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,90	
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,90
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,60	
			TRANSPORTE	54.416,71	53.469,11

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
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0138
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.416,71	53.469,11
			TOTAL DO DIA	54.416,71	54.416,71
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.448,60	
09/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.448,60
09/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF FRETE SOLUÇÕES 12/2020.	2.011,05	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF FRETE SOLUÇÕES 12/2020.		2.011,05
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	50,00	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		50,00
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREF SANTA LEOPOLDINA -ES 12/2020.	258,36	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO PREF SANTA LEOPOLDINA -ES 12/2020.		258,36
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF SENADOR POMPEU 12/2020.	600,00	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF SENADOR POMPEU 12/2020.		600,00
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	225,00	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		225,00
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	43,85	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		43,85
09/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE BOA VIAGEM 12/2020.	305,61	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE BOA VIAGEM 12/2020.		305,61
09/12/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 12/2020.	134,23	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF ALLIANZ SEGUROS 12/2020.		134,23
09/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.140,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.140,00
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.500,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.500,00
09/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	4.500,00	
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		4.500,00
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	11.500,00	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		11.500,00
09/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	247,20	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		247,20
09/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF XALINGO BRINQUEDOS 12/2020.	1.831,50	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF XALINGO BRINQUEDOS 12/2020.		1.831,50
09/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.000,00	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.000,00
09/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
09/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
09/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	5.782,15	
09/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		5.782,15
09/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	12.679,20	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		12.679,20
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,84	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,84
			TRANSPORTE	54.814,69	54.814,69

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.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	54.814,69	54.814,69
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.679,20	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.940,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.940,00
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,70	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,70
09/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,62	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.566,62
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,69	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,69
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,99	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,99
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.936,99	
09/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.936,99
			TOTAL DO DIA	104.253,88	104.253,88
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCCA ESPORTIVOS 12/2020.	407,50	
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GCCA ESPORTIVOS 12/2020.		407,50
10/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	88,00	
10/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		88,00
10/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO COMERCIO DE ARTIGOS	21,30	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO COMERCIO DE ARTIGOS		21,30
10/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA	491,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO EPA		491,00
10/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA	492,70	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO EPA		492,70
10/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	ESTORNO PAGAMENTO	3.000,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PAGAMENTO		3.000,00
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	31.600,00	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		31.600,00
10/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	1,45	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	TARIFAS BANCARIAS		1,45
10/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	27.593,55	
10/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		27.593,55
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.917,56	
10/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.917,56
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.782,16	
10/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.782,16
			TRANSPORTE	91.395,22	91.395,22

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.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	91.395,22	91.395,22
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO	354,77	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		354,77
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO	12.426,40	
10/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LYSLLIE		12.426,40
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LYSLLIE	2.500,00	
10/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
10/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
10/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
10/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.849,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.849,00
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,56	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,56
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,92	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,92
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,09	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,09
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,50	
10/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,50
		TOTAL DO DIA		118.051,01	118.051,01
11/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	15,10	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		15,10
11/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	32,43	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		32,43
11/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	38,89	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		38,89
11/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA - ES 12/2020.	44,36	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA - ES 12/2020.		44,36
11/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 11/2020.	255,67	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 11/2020.		255,67
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DIVERSAS CONTAS TELEFONE REF 11/2020.	288,34	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSAS CONTAS TELEFONE REF 11/2020.		288,34
11/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIESOERIENCE 12/2020.	200,00	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF OMIESOERIENCE 12/2020.		200,00
11/12/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	1.250,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		1.250,00
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	922,88	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		922,88
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.000,00
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	891,21	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		891,21
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.299,00	
		TRANSPORTE		11.237,88	6.938,88

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLLIE 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 709
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0141
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	11.237,88	6.938,88
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		4.299,00
11/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.765,08	
11/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.765,08
11/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,01	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,01
11/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.280,93	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.280,93
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	RECEBIMENTO	1.648,87	
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.648,87
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2.600,40	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		2.600,40
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.648,87	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		1.648,87
11/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALUGUEL	3.000,00	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO ALUGUEL		3.000,00
11/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
11/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	71,98	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		71,98
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	71,98	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		71,98
11/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	183,69	
11/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO		183,69
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,00
11/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.082,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.082,00
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,43	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,43
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,57	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,57
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,06	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,06
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,94	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,94
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,30	
11/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,30
		TOTAL DO DIA		39.523,09	39.523,09
12/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,52	
12/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,52
12/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,48	
		TRANSPORTE		147,00	33,52

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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	33,52 113,48
			TOTAL DO DIA	147,00	147,00
14/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.	49,46	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.		49,46
14/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	416,39	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		416,39
14/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020.	829,40	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2020.		829,40
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 12/2020.	603,38	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF BRINK EQUIPAMENTOS 12/2020.		603,38
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TINTA & COISASC12/2020.	1.446,00	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF TINTA & COISASC12/2020.		1.446,00
14/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAIS 12/2020.	1.127,00	
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAIS 12/2020.		1.127,00
14/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	159,37	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		159,37
14/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	914,42	
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		914,42
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.073,78	
14/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.073,78
14/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,01	
14/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,01
14/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.850,52	
14/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.850,52
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17.990,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17.990,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.201,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.201,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.201,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.201,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.033,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.033,00
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.082,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.082,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
14/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,76	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,76
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.517,00	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.517,00
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,76	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,76
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,25	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,25
			TRANSPORTE	39.254,50	39.254,50

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: 0143
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Folha nº 709
Processo nº 1039-22
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	39.254,50	39.254,50
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
14/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
14/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
TOTAL DO DIA				40.700,50	40.700,50
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	856,26	
15/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		856,26
15/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6.835,39	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		6.835,39
15/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DONA DIVA	79,00	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DONA DIVA		79,00
15/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	400,00	
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		400,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	4.000,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.000,00
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.314,35	
15/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.314,35
15/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,04	
15/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,04
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	17.810,00	
15/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		17.810,00
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.070,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.070,00
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	8.490,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.490,00
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.985,00	
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.985,00
15/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	17.810,00	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		17.810,00
15/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	14.721,49	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		14.721,49
15/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	17,90	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		17,90
15/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	93,45	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		93,45
15/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	3.091,05	
15/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		3.091,05
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,60	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,60
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.985,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.985,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,00
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.116,00	
TRANSPORTE				101.157,93	97.041,93

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
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	101.157,93	97.041,93
15/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.116,00
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.560,00	
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.560,00
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.006,00	
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.006,00
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,61	
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,61
15/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,61
			TOTAL DO DIA	120.307,54	120.307,54
16/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	211,90	
16/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		211,90
16/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TRIBUTOS 12/2020.	255,01	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO TRIBUTOS 12/2020.		255,01
16/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	78.415,43	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		78.415,43
16/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	660,61	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		660,61
16/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4.500,00	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		4.500,00
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	667,50	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		667,50
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	8.230,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.230,00
16/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITÁU	APLICAÇÃO	3.481,88	
16/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		3.481,88
16/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FLASH	98.900,00	
16/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FLASH		98.900,00
16/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	6.485,00	
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		6.485,00
16/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	105.173,10	
16/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		105.173,10
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,70	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,70
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.249,70	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.249,70
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
16/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.600,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.600,00
			TRANSPORTE	389.606,83	389.606,83

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESARIA
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 331
Processo nº 039-22

Folha: 0145
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	389.606,83	389.606,83
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,47	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,47
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.743,68	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.743,68
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,51	
16/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,51
			TOTAL DO DIA	397.102,49	397.102,49
17/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2020.	1.047,14	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2020.		1.047,14
17/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO /11/2020.	523,57	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF TAXA DE BALANÇO /11/2020.		523,57
17/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020.	3.825,60	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020.		3.825,60
17/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2020.	3.754,59	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	INSS A RECOLHER DO MÊS 13/2020.		3.754,59
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.333,00	
17/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.333,00
17/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.	398,62	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF CAMILO DOS SANTOS 12/2020.		398,62
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES FUNDO MUNICIPAL HERVAL D' OESTE 12/2020.	143,40	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES FUNDO MUNICIPAL HERVAL D' OESTE 12/2020.		143,40
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	24,00	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		24,00
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	26,53	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		26,53
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	183,76	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		183,76
17/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	67,16	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		67,16
17/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF .UFFICIO INDUSTRIA 11/2020.	813,33	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF .UFFICIO INDUSTRIA 11/2020.		813,33
17/12/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/12/2020.	74,90	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAGAMENTO HOSPEDAGEM RONAN RODRIGUES EM 19/12/2020.		74,90
17/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.	49,90	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.		49,90
17/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.	49,90	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BASE EMPRESARIAIS 12/2020.		49,90
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 12/2020.	414,10	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRANCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF MARCIO ATACADO 12/2020.		414,10
			TRANSPORTE	26.729,50	26.729,50

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 712
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0146
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.	26.729,50 252,00	26.729,50
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ PAINS 12/2020.		252,00
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.359,63	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.359,63
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	27.097,19	
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		27.097,19
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2.800,00	
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.800,00
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	480,00	
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		480,00
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.382,67	
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.382,67
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	650,00	
17/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		650,00
17/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE SOCIO	50,00	
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DE SOCIO		50,00
17/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICACAO	50,00	
17/12/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RESGATE DE APLICACAO		50,00
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	ESTORNO	89.695,78	
17/12/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRADERCO	ESTORNO		89.695,78
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RESGATE DE APLICACAO	105.173,12	
17/12/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRADERCO	RESGATE DE APLICACAO		105.173,12
17/12/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRADERCO	APLICACAO	89.695,78	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	APLICACAO		89.695,78
17/12/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO BRADERCO	APLICACAO	9.636,33	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	APLICACAO		9.636,33
17/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTABEIS REF	1.570,71	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	HONORARIOS CONTABEIS REF		1.570,71
17/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	4.709,09	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		4.709,09
17/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VERONA	7.948,07	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO VERONA		7.948,07
17/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MES 12/2020.	4.283,26	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	INSS A RECOLHER DO MES 12/2020.		4.283,26
17/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	65.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		65.000,00
17/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TARIFAS BANCARIAS		11,05
17/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALARIO	PAGAMENTO	5.762,42	
17/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		5.762,42
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.500,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.500,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.950,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.950,00
17/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.950,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.950,00
			TOTAL DO DIA	506.736,60	506.736,60
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	1.855,23	
			TRANSPORTE	1.855,23	

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESARIA
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 713
Processo nº 039.22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0147
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.855,23	1.855,23
18/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.	228,75	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS REF EXATA CARGO 12/2020.		228,75
18/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF MERCADO LIVRE ROGERIO DOS SANTOS 12/2020.	460,00	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF MERCADO LIVRE ROGERIO DOS SANTOS 12/2020.		460,00
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PLASTOY INDUSTRIA 12/2020.	2.111,51	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF PLASTOY INDUSTRIA 12/2020.		2.111,51
18/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF DIAGNOSTICA INDUSTRIA 12/2020.	25.200,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DESPESAS REF DIAGNOSTICA INDUSTRIA 12/2020.		25.200,00
18/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	11,00	
18/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS		11,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	174,00	
18/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		174,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELIANE MODAS	365,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ELIANE MODAS		365,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELIANE MODAS	56,76	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ELIANE MODAS		56,76
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ELIANE MODAS	30,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ELIANE MODAS		30,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO NOVA ALIANÇA	47,40	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO NOVA ALIANÇA		47,40
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ULTRAGAZ	179,90	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ULTRAGAZ		179,90
18/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF	2.000,00	
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF		2.000,00
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.111,10	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.111,10
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	27.878,69	
18/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		27.878,69
18/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,38	
18/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,38
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1.855,23	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.855,23
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	856,26	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		856,26
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	11.950,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		11.950,00
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.025,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.025,00
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	500,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		500,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA	4.000,00	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RETIRADA		4.000,00
18/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	113,61	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		113,61
18/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	10.561,13	
18/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		10.561,13
			TRANSPORTE	96.570,95	96.570,95

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
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE	96.570,95	96.570,95
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.725,00	
18/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.628,00	22.725,00
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.628,00
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.400,00	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.400,00
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,00	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,00
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
18/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,10	
18/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,10
		TOTAL DO DIA		175.698,95	175.698,95
19/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS GUIA RECOLHIMENTO RECISÓRIO 12/2020.	702,53	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS GUIA RECOLHIMENTO RECISÓRIO 12/2020.		702,53
		TOTAL DO DIA		702,53	702,53
21/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020.	1.670,92	
21/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020.		1.670,92
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2020.	203,93	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2020.		203,93
21/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MINAS GERAIS 12/2020.	2.053,29	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MINAS GERAIS 12/2020.		2.053,29
21/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF MEDPLAS SAUDE 12/2020.	900,00	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF MEDPLAS SAUDE 12/2020.		900,00
21/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	710,00	
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		710,00
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTOINFOTEC	30.000,00	
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTOINFOTEC		30.000,00
21/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.426,57	
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.426,57
21/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO ADRIANA	123,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO ADRIANA		123,00
21/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DO SOCIO	21,00	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RETIRADA DO SOCIO		21,00
21/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	967,11	
21/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		967,11
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	11.600,00	
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		11.600,00
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	14.722,11	
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		14.722,11
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.422,07	
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.422,07
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.561,14	
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.561,14
		TOTAL DO DIA		84.381,14	84.381,14

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.

Folha nº 715
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0149
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE APLICAÇÃO	84.381,14 11.600,00	84.381,14
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		11.600,00
21/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	856,00	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO		856,00
21/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	104,00	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS		104,00
21/12/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES	9.847,93	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES		9.847,93
21/12/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2020.	52.629,66	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2020.		52.629,66
21/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO LUDMILLA	750,00	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO LUDMILLA		750,00
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	59,99	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		59,99
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	71,98	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		71,98
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	71,98	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		71,98
21/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	71,98	
21/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		71,98
21/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.600,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.600,00
21/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,00	
21/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,00
			TOTAL DO DIA	178.351,66	178.351,66
22/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO IMUNOLOGICO 12/2020.	1.950,30	
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO IMUNOLOGICO 12/2020.		1.950,30
22/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
22/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
22/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.152,62	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		8.152,62
22/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SUPERMERCADO	126,61	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SUPERMERCADO		126,61
22/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO TIGRESA	184,60	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO TIGRESA		184,60
22/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	110,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		110,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	35.500,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		35.500,00
22/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	300,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		300,00
22/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	35.500,00	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		35.500,00
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	35.500,00	
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		35.500,00
22/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	34.778,79	
22/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		34.778,79
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	14.400,00	
22/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO		14.400,00
			TRANSPORTE	166.524,92	166.524,92

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 716
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0150
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TRANSPORTE	166.524,92	166.524,92
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	14.425,20	14.425,20
22/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO	14.400,00	14.400,00
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	APLICAÇÃO	12.470,15	12.470,15
22/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		12.470,15
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCÁRIAS	4,75	4,75
22/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	TARIFAS BANCÁRIAS		4,75
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.980,00	15.980,00
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.980,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.970,00	26.970,00
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.970,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.824,00	4.824,00
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.824,00
22/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.980,00	19.980,00
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.980,00
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,29	49,29
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,29
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	6,00
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	18,50
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,07	827,07
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,07
22/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,71	890,71
22/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,71
		TOTAL DO DIA		277.370,59	277.370,59
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	17,88	17,88
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		17,88
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	33,85	33,85
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		33,85
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.	24,24	24,24
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES 12/2020.		24,24
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE QUIXELÓ 12/2020.	117,00	117,00
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE QUIXELÓ 12/2020.		117,00
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	52,50	52,50
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		52,50
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 12/2020.	461,33	461,33
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF UFFICIO INDUSTRIA 12/2020.		461,33
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF C6 BANK 12/2020.	250,00	250,00
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF C6 BANK 12/2020.		250,00
23/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF C6 BANK 12/2020.	330,00	330,00
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRABESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF C6 BANK 12/2020.		330,00
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.000,00	11.000,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		11.000,00
		TRANSPORTE		12.286,80	12.286,80

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 717
Processo nº 039-22
DIÁRIO Rubrica

Folha: 0151
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE	12.286,80	12.286,80
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ DE PAINS 12/2020.	1.002,00	
23/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ DE PAINS 12/2020.		1.002,00
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	2,15	
23/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO		2,15
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	1.057,41	
23/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO		1.057,41
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	4.900,00	
23/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		4.900,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	4.762,04	
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIROM		4.762,04
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DANIROM	157,00	
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO PENA		157,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO PENA	144,00	
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO PENA		144,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO PENA	37,90	
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SONYCLEO		37,90
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SONYCLEO	295,00	
23/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO EPA		295,00
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO EPA	255,00	
23/12/2020	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		255,00
23/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO	11.888,66	
23/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		11.888,66
23/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,24	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	ESTORNO		0,24
23/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	ESTORNO	29.400,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO		29.400,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	8.747,50	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO		8.747,50
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	5.984,55	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO		5.984,55
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	5.088,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO		5.088,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	15.333,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO		15.333,00
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	1.260,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO		1.260,00
23/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	APLICAÇÃO	29.400,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	APLICAÇÃO		29.400,00
23/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADERCO	APLICAÇÃO	28.843,82	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	APLICAÇÃO		28.843,82
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DESPESAS REF CINTIA BORGES 09/2020.	525,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAG DE DESPESAS REF CINTIA BORGES 09/2020.		525,00
23/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.400,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		3.400,00
23/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	500,00	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		500,00
23/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	333,33	
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		333,33
			TRANSPORTE	165.603,40	165.603,40

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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	165.603,40	165.603,40
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO	500,00	
23/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO		500,00
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
23/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS		11,05
23/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TARIFAS BANCARIAS	11,05	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TARIFAS BANCARIAS		11,05
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.596,00	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.529,00	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.529,00
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,30	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,30
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,70	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,70
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.884,43	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.884,43
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00	
23/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.000,00
TOTAL DO DIA				210.779,93	210.779,93
24/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO	22,00	
24/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		22,00
24/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	372,39	
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		372,39
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	372,38	
24/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		372,38
24/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
24/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
24/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,89	
24/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,89
24/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,90	
24/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,90
TOTAL DO DIA				823,57	823,57
26/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,80	
26/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,80
26/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,94	
26/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,94
TOTAL DO DIA				118,74	118,74
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.429,61	
28/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.429,61
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.577,66	
28/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.577,66
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
28/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
28/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.	41,76	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES CARIACICA -ES 12/2020.		41,76
TRANSPORTE				21.908,25	21.908,25

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
28/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	21.908,25	21.908,25
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE MUCAMBO 12/2020.	116,16	
28/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF DE MUCAMBO 12/2020.		116,16
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF CARREFOUR LYSLE 12/2020.	67,40	
28/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	PAG DE DESPESAS REF CARREFOUR LYSLE 12/2020.		67,40
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ DE PAINS 12/2020.	1.002,00	
28/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAG DE DESPESAS REF LABORATORIO SAO LUIZ DE PAINS 12/2020.		1.002,00
28/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONECTA	672,41	
28/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CONECTA		672,41
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO LOJA DO REMI	94,25	
28/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LOJA DO REMI		94,25
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS	44,96	
28/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO LOJAS AMERICANAS		44,96
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO	3.300,00	
28/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO		3.300,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO	116,00	
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO		116,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	16.900,00	
28/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	RECEBIMENTO		16.900,00
28/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO	13.344,79	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		13.344,79
28/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	ESTORNO	23.900,00	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO		23.900,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	11.950,00	
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO		11.950,00
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	11.950,00	
28/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	RECEBIMENTO		11.950,00
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO	23.900,00	
28/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO		23.900,00
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO	22.672,68	
28/12/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	APLICAÇÃO		22.672,68
28/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS DO MES DE DEZEMBRO 2020	28.792,13	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	DAS DO MES DE DEZEMBRO 2020		28.792,13
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
28/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
28/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISIONAMENTO DE PRO-LABORE FEITO A MENOR	271,02	
28/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISIONAMENTO DE PRO-LABORE FEITO A MENOR		271,02
28/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISIONAMENTO DESALARIO FEITO A MAIOR	17.492,46	
28/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISIONAMENTO DESALARIO FEITO A MAIOR		17.492,46
28/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISIONAMENTO DE INSS FEITO A MAIOR	16.096,63	
28/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISIONAMENTO DE INSS FEITO A MAIOR		16.096,63
28/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISIONAMENTO DE FGTS FEITO A MAIOR	3.350,40	
28/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PROVISIONAMENTO DE FGTS FEITO A MAIOR		3.350,40
28/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	8.805,00	
28/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		8.805,00
28/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,99	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,99
			TRANSPORTE	229.690,53	229.690,53

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 720
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0154
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	229.690,53	229.690,53
28/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
28/12/2020	3.1.4.01.004	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
28/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.010.300,60	
28/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO	35.120,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO		35.120,00
28/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS APOS LEVANTAMENTO	44.524,05	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAS APOS LEVANTAMENTO		44.524,05
28/12/2020	2.1.3.01.005	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE TERCEIROS	252.440,10	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE TERCEIROS		252.440,10
28/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA APOS LEVANTAMENTO DOS PAGAMENTOS	71.120,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA APOS LEVANTAMENTO DOS PAGAMENTOS		71.120,00
28/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO	280.785,83	
28/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO		280.785,83
TOTAL DO DIA				1.924.503,11	1.924.503,11
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.859,22	
29/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.859,22
29/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF TEJUPA 12/2020.	69,99	
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES PREF TEJUPA 12/2020.		69,99
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KALUNGA S.A 12/2020.	1.093,54	
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF KALUNGA S.A 12/2020.		1.093,54
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GUARDIAN CAPITAL 12/2020.	5.140,00	
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	PAG DE DUPLICATA DE FORNECEDORES REF GUARDIAN CAPITAL 12/2020.		5.140,00
29/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	11,00	
29/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIAS		11,00
29/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.710,10	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.710,10
29/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	82,70	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		82,70
29/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.210,76	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.210,76
29/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CAQUEL	73,05	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO CAQUEL		73,05
29/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO FARMACIA	79,80	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO FARMACIA		79,80
29/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SONYCLEO	254,70	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SONYCLEO		254,70
29/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO SUPERMERCADO	111,53	
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO SUPERMERCADO		111,53
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	290,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		290,00
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RESGATE DE APLICAÇÃO	229,05	
29/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RESGATE DE APLICAÇÃO		229,05
29/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	0,03	
29/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	RENDIMENTOS APLICAÇÕES		0,03
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	ESTORNO	8.900,00	
TRANSPORTE				25.115,47	16.215,47

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 721
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0155
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	TRANSPORTE ESTORNO	25.115,47	16.215,47 8.900,00
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	5.000,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.000,00
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	2.622,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.622,00
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	1.349,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.349,00
29/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	8.900,00	
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		8.900,00
29/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	2.667,47	
29/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		2.667,47
29/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
29/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	45.803,94	45.803,94
30/12/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 12/2020 JUNTA COMERCIAL (LUDMILA SOUZA).	12,82	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF 12/2020 JUNTA COMERCIAL (LUDMILA SOUZA).		12,82
30/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA.	32,04	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA.		32,04
30/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA.	12,82	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA.		12,82
30/12/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	PAGAMENTO DE DAE REF 11/2020.	258,31	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAE REF 11/2020.		258,31
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.628,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		5.628,00
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	945,16	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		945,16
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.761,55	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		4.761,55
30/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	704,72	
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		704,72
30/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO GARAGE CAR	500,00	
30/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GARAGE CAR		500,00
30/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DONA DIVA	89,80	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO DONA DIVA		89,80
30/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIA MONTEIRO	166,00	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO JULIA MONTEIRO		166,00
30/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	44,00	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		44,00
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.580,44	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO		3.580,44
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	1.800,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.800,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	3.000,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.000,00
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RECEBIMENTO	2.535,84	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.535,84
30/12/2020	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU	APLICAÇÃO	16.134,80	
30/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICAÇÃO		16.134,80
			TRANSPORTE	40.206,30	40.206,30

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
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	TRANSPORTE	40.206,30	40.206,30
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO	2.900,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO	28.940,00	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		28.940,00
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO	17.589,55	
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		17.589,55
30/12/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO	APLICACAO	18.800,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	APLICACAO		18.800,00
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		1.000,00
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	767,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		767,00
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.155,55	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		1.155,55
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	1.000,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		1.000,00
30/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	11,05	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		11,05
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	8.141,00	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	PAGAMENTO		8.141,00
30/12/2020	1.1.1.03.001	APLICACAO DE INVESTIMENTO	APLICACAO	17.609,79	
30/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	APLICACAO		17.609,79
30/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.880,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.880,00
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,63	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.024,63
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,54	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,54
30/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
30/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
TOTAL DO DIA				146.257,41	146.257,41
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.	1.268,09	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.		1.268,09
31/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.380,77	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		2.380,77
31/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CLUBE JOHN	179,00	
31/12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CLUBE JOHN		179,00
31/12/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO VANESSA	79,90	
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	PAGAMENTO VANESSA		79,90
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	APLICACAO	79,89	
31/12/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	APLICACAO		79,89
31/12/2020	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	RENDIMENTOS APLICACOES	0,01	
31/12/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	RENDIMENTOS APLICACOES		0,01
31/12/2020	1.1.1.03.003	APLICACAO AUTOMATICA ITAU	ACERTO SALDO	1,05	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ACERTO SALDO		1,05
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO	1.466,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.466,00
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO	1.466,00	
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		1.466,00
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRADERCO	RECEBIMENTO	3.033,00	
TRANSPORTE				9.953,71	6.920,71

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
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	9.953,71	6.920,71
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	RECEBIMENTO	3.082,00	3.033,00
31/12/2020	1.1.2.01.001	CONTAS A RECEBER	RECEBIMENTO		3.082,00
31/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO	APLICAÇÃO	9.047,00	
31/12/2020	1.1.1.02.005	BRADESCO	APLICAÇÃO		9.047,00
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.	3.825,57	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.		3.825,57
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.	1.268,09	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020.		1.268,09
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,49	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,49
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,10	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,10
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,75	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,75
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
31/12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38.071,70	
31/12/2020	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO		38.071,70
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.615,15	
31/12/2020	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		11.615,15
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	599,20	
31/12/2020	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO		599,20
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.791,46	
31/12/2020	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		5.791,46
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13.019,86	
31/12/2020	3.2.1.06.007	DOAÇÕES BENEFICIÁRIA	ZERAMENTO		13.019,86
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	230.239,93	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		230.239,93
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.566,73	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		9.566,73
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.901,18	
31/12/2020	3.2.2.01.003	GUIA RESCISÓRIA	ZERAMENTO		3.901,18
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.433,34	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		7.433,34
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	22.168,34	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		22.168,34
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	49.467,77	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		49.467,77
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.034,61	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		21.034,61
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	19.045,56	
31/12/2020	3.2.2.01.008	RECISÃO DE TRABALHO	ZERAMENTO		19.045,56
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	108,88	
31/12/2020	3.2.2.03.002	DARF	ZERAMENTO		108,88
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	164,06	
31/12/2020	3.2.2.03.003	IPTU/TFF ANUAL	ZERAMENTO		164,06
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.158,64	
31/12/2020	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO		2.158,64
			TRANSPORTE	461.991,02	461.991,02

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
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	461.991,02	461.991,02
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO	22.761,26	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		22.761,26
31/12/2020	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO	363.295,43	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		363.295,43
31/12/2020	3.2.2.03.007	PAGAMENTO DE DAE	ZERAMENTO	4.780,93	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.780,93
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO	2.577,48	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.577,48
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO	330,13	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		330,13
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO	5.160,65	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		5.160,65
31/12/2020	3.2.2.04.004	INTENET	ZERAMENTO	34.095,07	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		34.095,07
31/12/2020	3.2.2.04.005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	ZERAMENTO	9.520,29	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		9.520,29
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO	21.883,37	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		21.883,37
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO	100.809,71	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		100.809,71
31/12/2020	3.2.2.04.010	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	ZERAMENTO	1.891,92	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.891,92
31/12/2020	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	ZERAMENTO	80.277,25	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		80.277,25
31/12/2020	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	ZERAMENTO	2.402,14	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.402,14
31/12/2020	3.2.2.05.001	JUROS	ZERAMENTO	13,42	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		13,42
31/12/2020	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO	6.210,11	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		6.210,11
31/12/2020	3.2.2.05.003	IOF	ZERAMENTO	0,75	
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		0,75
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.776.561,56	
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO		1.776.561,56
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	779.524,73	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		779.524,73
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO	6.890,08	
31/12/2020	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	ZERAMENTO		6.890,08
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	36,90	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		36,90
31/12/2020	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO	324.421,43	
31/12/2020	4.1.5.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	ZERAMENTO		324.421,43
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	58,99	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		58,99
31/12/2020	3.2.2.03.008	SEGUROS	ZERAMENTO	1.476,70	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.476,70
31/12/2020	3.2.2.05.004	MULTAS	ZERAMENTO	418,16	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		418,16
31/12/2020	3.1.4.01.004	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO	1.010.300,60	
			TRANSPORTE	5.017.690,08	5.017.690,08

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: 0159
Número livro: 0004
Emissão: 21/05/2021
Hora: 09:57

Folha nº 725
Processo nº 039-22
DIÁRIO
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	5.017.690,08	5.017.690,08
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	122.278,89	
			ZERAMENTO		122.278,89
			TOTAL DO DIA	5.139.968,97	5.139.968,97
			TOTAL DO MÊS	9.878.171,20	9.878.171,20

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



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	171.620,90D	13.666.877,85	12.878.424,28	960.074,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	171.620,90D	13.666.877,85	12.878.424,28	960.074,47D
3	DISPONÍVEL	133.936,12D	9.650.083,02	9.081.095,64	702.923,50D
4	CAIXA	120.210,60D	868.992,72	612.531,13	376.672,19D
5	CAIXA GERAL	120.210,60D	868.992,72	612.531,13	376.672,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.725,52D	6.255.109,52	6.263.446,16	5.388,88D
536	BANCO SANTANDER	13.725,52D	1.341.047,80	1.349.395,44	5.377,88D
693	BANCO ITAU	0,00	820.294,06	820.284,06	10,00D
696	BRABESCO	0,00	4.093.767,66	4.093.766,66	1,00D
700	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.525.980,78	2.205.118,35	320.862,43D
697	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRABESCO	0,00	2.015.147,57	1.945.056,91	70.090,66D
670	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	0,00	510.833,21	260.061,44	250.771,77D
12	CLIENTES	0,00	2.746.623,04	2.723.660,51	22.962,53D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.746.623,04	2.723.660,51	22.962,53D
519	CONTAS A RECEBER	0,00	2.746.623,04	2.723.660,51	22.962,53D
18	OUTROS CRÉDITOS	167,54D	0,00	0,00	167,54D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,54D	0,00	0,00	167,54D
38	INSS A COMPENSAR	167,54D	0,00	0,00	167,54D
53	ESTOQUE	37.517,24D	1.270.171,79	1.073.668,13	234.020,90D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.517,24D	1.270.171,79	1.073.668,13	234.020,90D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	37.517,24D	1.270.171,79	1.073.668,13	234.020,90D
149	PASSIVO	171.620,90C	2.465.726,08	3.254.179,65	960.074,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	75.364,60C	2.184.940,25	2.531.900,76	422.325,11C
164	FORNECEDORES	28.138,66C	1.772.457,18	1.879.708,01	135.389,49C
165	FORNECEDORES	28.138,66C	1.772.457,18	1.879.708,01	135.389,49C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	28.138,66C	1.173.917,18	1.281.168,01	135.389,49C
698	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	598.540,00	598.540,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405,82C	87.734,75	93.616,42	6.287,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405,82C	87.734,75	93.616,42	6.287,49C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	405,82C	87.734,75	93.616,42	6.287,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.820,12C	43.958,14	16.239,24	16.101,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.084,43C	21.722,10	708,67	9.071,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.196,21C	21.492,86	437,65	8.141,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	229,24	271,02	930,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.746,11C	22.091,72	13.859,65	4.514,04C
191	INSS A RECOLHER	11.306,67C	18.741,32	11.297,41	3.862,76C
192	FGTS A RECOLHER	1.439,44C	3.350,40	2.562,24	651,28C
193	PROVISÕES	989,58C	144,32	1.670,92	2.516,18C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	989,58C	82,47	0,00	907,09C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	61,85	1.670,92	1.609,07C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
555	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	280.790,18	280.790,18	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	280.790,18	280.790,18	0,00
209	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	280.790,18	280.790,18	0,00
694	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	261.546,91	261.546,91C
695	EMPRESTIMO ITAU	0,00	0,00	199.999,00	199.999,00C
703	CAPITAL DE GIRO BRABESCO	0,00	0,00	61.547,91	61.547,91C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.256,30C	280.785,83	722.278,89	537.749,36C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	600.000,00	700.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	600.000,00	700.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	600.000,00	700.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,70D	280.785,83	122.278,89	162.250,64D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,70D	280.785,83	122.278,89	162.250,64D
266	LUCROS ACUMULADOS	45.964,79C	280.785,83	122.278,89	112.542,15D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.708,49D	0,00	0,00	49.708,49D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.796.878,44	2.796.878,44	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.010.337,50	1.010.337,50	0,00

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.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.010.337,50	1.010.337,50	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.010.337,50	1.010.337,50	0,00
518	BONIFICAÇÃO	0,00	36,90	36,90	0,00
706	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.010.300,60	1.010.300,60	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.786.540,94	1.786.540,94	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	69.097,37	69.097,37	0,00
306	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	38.071,70	38.071,70	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	11.615,15	11.615,15	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	11.615,15	11.615,15	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	599,20	599,20	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	599,20	599,20	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	18.811,32	18.811,32	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.791,46	5.791,46	0,00
326	DOAÇÕES BENEFICIÁRIA	0,00	13.019,86	13.019,86	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.717.443,57	1.717.443,57	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	409.577,31	409.577,31	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	247.848,07	247.848,07	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	9.566,73	9.566,73	0,00
333	GUÍIA RESCISÓRIA	0,00	3.901,18	3.901,18	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.433,34	7.433,34	0,00
335	FÉRIAS	0,00	22.168,34	22.168,34	0,00
336	INSS	0,00	68.209,09	68.209,09	0,00
337	FGTS	0,00	24.385,01	24.385,01	0,00
338	RECISÃO DE TRABALHO	0,00	19.045,56	19.045,56	0,00
339	VALE TRANSPORTE	0,00	7.019,99	7.019,99	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	394.745,90	394.745,90	0,00
347	DARF	0,00	108,88	108,88	0,00
348	IPTU/TFF ANUAL	0,00	164,06	164,06	0,00
349	IPVA	0,00	2.158,64	2.158,64	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	22.761,26	22.761,26	0,00
351	SIMPLES NACIONAL	0,00	363.295,43	363.295,43	0,00
352	PAGAMENTO DE DAE	0,00	4.780,93	4.780,93	0,00
704	SEGUROS	0,00	1.476,70	1.476,70	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	906.477,92	906.477,92	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.577,48	2.577,48	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	330,13	330,13	0,00
356	TELEFONE	0,00	5.160,65	5.160,65	0,00
357	INTENET	0,00	34.095,07	34.095,07	0,00
358	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.520,29	9.520,29	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	21.883,37	21.883,37	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	100.809,71	100.809,71	0,00
363	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	0,00	1.891,92	1.891,92	0,00
364	DESPESAS COM FRETES	0,00	82.218,43	82.218,43	0,00
366	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	2.402,14	2.402,14	0,00
535	DESPESAS DIVERSAS	0,00	645.588,73	645.588,73	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.642,44	6.642,44	0,00
368	JUROS	0,00	13,42	13,42	0,00
369	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.210,11	6.210,11	0,00
370	IOF	0,00	0,75	0,75	0,00
371	MULTAS	0,00	418,16	418,16	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.556.145,28	2.556.145,28	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.556.145,28	2.556.145,28	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.556.145,28	2.556.145,28	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.776.561,56	1.776.561,56	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.776.561,56	1.776.561,56	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	779.524,73	779.524,73	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	779.524,73	779.524,73	0,00
701	RECEITA DE APLICAÇÃO	0,00	58,99	58,99	0,00
702	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRO	0,00	58,99	58,99	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00

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 728
Processo nº 039-22
Rubrica

Folha: 0162
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.556.182,18	2.556.182,18	0,00

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



Folha nº 729

BALANÇO PATRIMONIAL

Processo nº 029-22

Descrição	Rubrica	2020	2019
		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		960.074,47D	171.620,90D
ATIVO CIRCULANTE		960.074,47D	171.620,90D
DISPONÍVEL		702.923,50D	133.936,12D
CAIXA		376.672,19D	120.210,60D
CAIXA GERAL		376.672,19D	120.210,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.388,88D	13.725,52D
BANCO SANTANDER		5.377,88D	13.725,52D
BANCO ITAU		10,00D	0,00
BRABESCO		1,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		320.862,43D	0,00
APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO BRADESCO		70.090,66D	0,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITÁU		250.771,77D	0,00
CLIENTES		22.962,53D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER		22.962,53D	0,00
CONTAS A RECEBER		22.962,53D	0,00
OUTROS CRÉDITOS		167,54D	167,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		167,54D	167,54D
INSS A COMPENSAR		167,54D	167,54D
ESTOQUE		234.020,90D	37.517,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		234.020,90D	37.517,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA		234.020,90D	37.517,24D
PASSIVO		960.074,47C	171.620,90C
PASSIVO CIRCULANTE		422.325,11C	75.364,60C
FORNECEDORES		135.389,49C	28.138,66C
FORNECEDORES		135.389,49C	28.138,66C
FORNECEDORES DIVERSOS		135.389,49C	28.138,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.287,49C	405,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		6.287,49C	405,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.287,49C	405,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		16.101,22C	43.820,12C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		9.071,00C	30.084,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.141,00C	29.196,21C
PRÓ-LABORE A PAGAR		930,00C	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		4.514,04C	12.746,11C
INSS A RECOLHER		3.862,76C	11.306,67C
FGTS A RECOLHER		651,28C	1.439,44C
PROVISÕES		2.516,18C	989,58C
PROVISÕES PARA FÉRIAS		907,09C	989,56C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		1.609,07C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		0,02C	0,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.000,00C	3.000,00C
CONTAS A PAGAR		3.000,00C	3.000,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR		3.000,00C	3.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		261.546,91C	0,00
EMPRESTIMO ITÁU		199.999,00C	0,00
CAPITAL DE GIRO BRADESCO		61.547,91C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		537.749,36C	96.256,30C
CAPITAL SOCIAL		700.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		700.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL		700.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		162.250,64D	3.743,70D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		162.250,64D	3.743,70D
LUCROS ACUMULADOS		112.542,15D	45.964,79C

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021



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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	31/12/2020 49.708,49D	31/12/2019 49.708,49D

OURO BRANCO, 21 de Maio de 2021

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
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

Folha nº 730

Processo nº 039-22

Rubrica



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
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0165
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.556.086,29
VENDA DE MERCADORIAS	1.776.561,56
SERVIÇOS PRESTADOS	779.524,73
CUSTOS	36,90
BONIFICAÇÃO	36,90
RECEITA LÍQUIDA	2.556.123,19
LUCRO BRUTO	2.556.123,19
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.433.903,29)
DESPESAS COM VENDAS	(12.214,35)
FRETES E CARRETOS	(11.615,15)
HOSPEDAGEM	(599,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.421.688,94)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.010.300,60)
ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	(38.071,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.791,46)
INDICAÇÕES BENEFICIÁRIA	(13.019,86)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(230.239,93)
PRÓ-LABORE	(9.566,73)
GUIA RESCISÓRIA	(3.901,18)
13º SALÁRIO	(7.433,34)
FÉRIAS	(22.168,34)
INSS	(49.467,77)
FGTS	(21.034,61)
RECISÃO DE TRABALHO	(19.045,56)
VALE TRANSPORTE	(6.890,08)
DARF	(108,88)
IPV/TFF ANUAL	(164,06)
IPVA	(2.158,64)
TAXAS DIVERSAS	(22.761,26)
SIMPLES NACIONAL	(363.295,43)
PAGAMENTO DE DAE	(4.780,93)
SEGUROS	(1.476,70)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.577,48)
ÁGUA E ESGOTO	(330,13)
TELEFONE	(5.160,65)
INTERNET	(34.095,07)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	(9.520,29)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.883,37)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100.809,71)
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	(1.891,92)
DESPESAS COM FRETES	(80.277,25)
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(2.402,14)
DESPESAS DIVERSAS	(324.421,43)
JUROS	(13,42)
TARIFAS BANCÁRIAS	(6.210,11)
IOF	(0,75)
MULTAS	(418,16)
RESULTADO OPERACIONAL	122.219,90

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
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0166
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	122.219,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	122.219,90

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

Folha nº 732
Processo nº 039-22
Rubrica



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
19.458.719/0002-80

Base : Balanço Patrimonial : 31 de dezembro de 2020

Cálculo do ILG - Índice de Liquidez Corrente

ILC	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{960.074,47}{422.325,11}$	=	2,27
-----	-----------------	---	---------------------------------	---	------

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

ILG	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	=	$\frac{960.074,47}{422.325,11}$	=	2,27
-----	-------------------------	---	---------------------------------	---	------

Cálculo do IE - Índice de Endividamento

IE	$\frac{PC+ELP}{AT}$	=	$\frac{422.320,11}{960.074,47}$	=	0,44
----	---------------------	---	---------------------------------	---	------

Cálculo do ISG - Índice de Solvência geral

ISG	$\frac{AT}{PC+PNC}$	=	$\frac{960.074,47}{422.320,11}$	=	2,27
-----	---------------------	---	---------------------------------	---	------

Ouro Branco, 31 de dezembro de 2020.

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
CRC/MG 076552/0-8
CPF: 523.084.566-04
CONTABILISTA

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 089.244.546-76
TITULAR



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.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.**

I – Contexto Operacional

NOTA 1 – A Empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP, CNPJ: 19.458.719/0002-80, filial, situada a Rua José Álvares Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco - MG, de caráter privado, tendo sede e foro em Ouro Branco, no Estado de Minas Gerais, constituída em 21/02/2019.

II – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Nota 2 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a Legislação Societária, e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III - Resumo das Principais Práticas Contábeis

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência.

Caixa e Equivalentes de Caixa - Esta conta inclui as contas Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras, conforme segue:

Contas	31-12-2020 R\$	31-12-2019 R\$
Caixa	376.672,19	120.210,60
Bancos Cta Movimento	5.388,88	13.725,52
Aplicações Financeiras	320.862,43	0,00
	702.923,50	133.936,12

Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão;

As aplicações financeiras: São demonstradas pelo valor de custo acrescido dos rendimentos até a data do Balanço;

Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço;

Fornecedores a pagar: São registradas na conta contábil os valores a pagar



a fornecedores de bens ou serviços;

Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados;

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte;

Capital Social: O capital Social integralizado na matriz foi de R\$1.200.000,00 e distribuído para filial R\$ 700.000,00;

Prejuízo ou Lucro do Exercício: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Informações Adicionais

A FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP É UMA EMPRESA, QUE:

Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

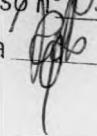
Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade

|



Folha nº 736
Processo nº 039-22
Rubrica 

P-170

CONTABILIDADE MODERNA
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Técnico Contábil CRC 076552/0-8
CPF: 523.084.566-04

FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP
LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF : 089.244.546-76



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.

Termo de Encerramento

Folha nº 737

Processo nº 039-22

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	

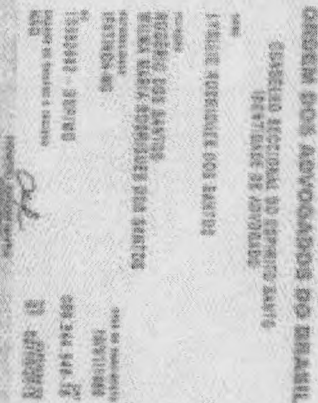
Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	25/05/2021
Quantidade de páginas:	171		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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.



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

Folha nº 739

Processo nº 039 - 22

Rubrica

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...

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 **05/03/2021 08:26:14 (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 Autenticação Digital

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

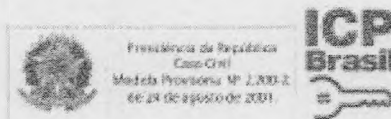
¹Código de Autenticação Digital: 129050403211529852530-1 a 129050403211529852530-2

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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4dc6e14d2ad9dafd2cd72f8c77d22beafa270a912b47c4ccf10ca556abae1c0d4419953b399d463099d1bc2c2301f0f80d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed





Folha nº 740
Processo nº 039-22
Rubrica [assinatura]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
REGISTRO.....	: MG-076552/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.084.566-**

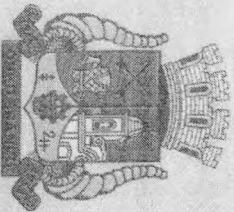
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 09/03/2022 as 08:16:42.

Válido até: 07/06/2022.

Código de Controle: 414240.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha nº 941
Processo nº 039-22
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

Principal:

Atividades

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

Vanissa F. Vieira PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO, 8 de Fevereiro de 2022

Delegado do Registro Civil
Procurador Municipal de Ouro Branco

Emitente

Secretário de Finanças

Marcelo Antonio Gonçalves

Secretaria Municipal de Finanças
Gerência da Tributação

O presente alvará deverá ser fixado e publicado no Diário Oficial do Município - PÚBLICO - VÁLIDO ATÉ: 26/10/2022



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: AMN16629-81VI



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5104 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Valor Azevêdo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB





PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha nº 742

Processo nº 039-22

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

Vanilson F. Vianna
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
Rosângela Maria Trindade Mattos
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: 129051002225045299685-2
Data: 10/02/2022 13:02:58
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN16630-PXQM;



CNJ: 06.970-0

Cartório Azevedo Bastos

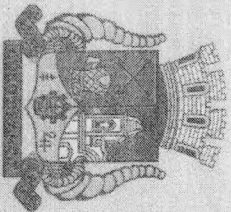
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo 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 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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU
FUNCIONAMENTO

Alvará Número: 501/2022

Folha nº 243

Processo nº 039-22

Rubrica

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

- ALVARÁ SANITARIO Nº 224/2021, VALIDO ATE: 26/10/2022 -
- NÃO AUTORIZADO O USO DA CALÇADA PARA FINS COMERCIAIS OU PUBLICITARIOS -

Observações / Ressalvas ou Restrições

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
Diretor de Tribuição
Procurador Municipal de
Ouro Branco

Entente

Secretário Municipal de Finanças
Marcos Aurélio Gomes

Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais

O presente alvará deverá ser fixado em local visível e público - VALIDO ATE: 26/10/2022



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



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(53) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB





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.

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 válido 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 Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

<https://azevedobastos.net.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



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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 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, substituído, 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 / 2983740700

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

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
25351.897887/2020-46 / 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 / 4024464
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 eireli epp / 13.458.719/0002-80
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

JOSÉ 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 / 8148205
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, substituído, 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

YESLIG SERVICOS DE ENTREGAS LTDA - ME / 20.122.342/0001-91
25351.567909/2016-07 / 8148205
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
25351.577591/2017-14 / 8157614

B29 - 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
25351.524668/2014-38 / 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
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
25351.023891/2020-75 / 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 / 3015120
734 - 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, substituído, 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 / 08.486.693/0001-88
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, substituído, 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

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

Folha nº 719

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91

Processo nº 039-22

25351.899272/2020-54 / 8207745

Rubrica 000

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

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

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 750

Processo nº 039-22

Rubrica

Folha nº 751
Processo nº 039-22
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF 38747 / MG

NOME
DR. LORENE RENATA DOS SANTOS
RAFAEL

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
24/02/1986

DATA DE CONCLUSÃO
26/01/2018

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

DIPLOMADO PELA
FASAR

NATURALIDADE/UF
CONSELHEIRO LAFAIETE /
MG

ASSINATURA DO PORTADOR

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FILIAÇÃO
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
MARIA HELENA HONORATO DOS SANTOS

RG
MG14150189 PC MG 20/12/2011 CPF 065.222.346-39

TÍTULO DE ELITOR
164200230213 ZONA 198 SEÇÃO 0071

GRUPO SANGÜÍNEO
B FATOR RH POSITIVO OBSERVAÇÕES

LOCAL
BRÁSILIA DATA DE EXPEDIÇÃO
04/04/2018

Valde Lúcia Moreira
PRESIDENTE DO CRF / MG

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

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

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3181.6084.0568.5572

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por

Letícia Maurício dos Reis - Escrivente

Emol: R\$5,82 TP: 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
AAZ111633

EM BRANCO

Folham 752

Processo 1039-22

Autentica

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 n° 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: 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 - MARIÁLIA/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 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: 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 Moinho nº 224
BAIRRO: centro CEP: 44900000 - IRECÊ/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 - 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 DISTRIBUDORA 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 VIA 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

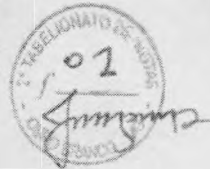
EMPRESA: BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CIRCULAR N. 1192 SALA 07 P-3 SHOPPING 1000
BAIRRO: Setor Pedro Ludovico CEP: 74823020 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.236.355/0001-63
PROCESSO: 25351.465714/2011-37 AUTORIZ/MS: U02W79MM367Y (8.07801.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: 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: G751XMW029LX (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.

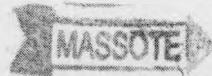
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02(duas) testemunhas.

[assinatura]
[assinatura]

Folha nº 754
Processo nº 039-22
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 Davinica de Miranda
NOME:
RG. MG 17812004
CPF: 09609782671

TESTEMUNHAS

Sauza
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 15:20:50 5058

SELO DE CONSULTA: ELL36566
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8829.4568.9800.0998
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por: Imprimo
José Maurício Junqueira Campos - Escrevente Substituto
Emol: R\$5,82 TRF: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,11
Consulte e valide este selo no site: <https://selos.trfmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ABE308492



Folha nº 755
Processo nº 039-22
Rubrica [assinatura]

RODRIGUES DOS SANTOS - CORRESPONDENTE DE JUSTIÇA

1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis

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

Ouro Branco/MG, 19/03/2021.

SELO CONSULTA: ELC47976

CÓDIGO SEGURANÇA: 0264610629932767

Quantidade de atos praticados: 1

Atos praticado(s) por: ROSILENE DE FATIMA RIBEIRO - Substituta

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

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



Nº DA
ETIQUETA
AB0058948



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 756

Processo nº 039-22

Rubrica

CNPJ

19.458.719/0002-80

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 Drogaria, 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 757
Processo nº 039-22
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

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

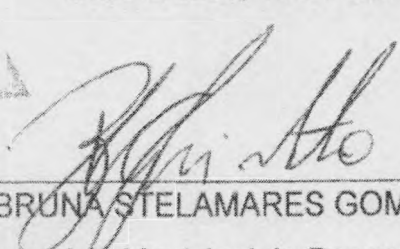
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0001-07, estabelecida na Rua Pastor Fernando Drumont, nº 02, Bairro Alto Lage, Cariacica, ES, CEP: 29.151-030, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, CNPJ 18.295.329/0001-92, com o objeto de AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR Nº30790005, conforme Ata de Registro de Preço nº 123/2019, Pregão Presencial nº 032/2019 – PRC 044/2019, com vigência de 18 de julho de 2019 a 17 de julho de 2020.

Fornecendo os seguintes produtos:

- AMPLIFICADOR DE SOM;
- BRINQUEDOTECA MASTER;
- CADEIRA – TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇO;
- CADEIRA LONGARINA – 3 LUGARES;
- CAIXA ACÚSTICA BLUETOOTH;
- COLEÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS;
- ENCERADEIRA INDUSTRIAL;
- ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL – 5 PRATELEIRAS;
- FAQUEIRO EM INOX – 60 PEÇAS;
- FOGÃO ELÉTRICO – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO;
- MESA DE PING-PONG;
- MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA PARA 10 LUGARES;
- PISCINA DE BOLINHA DE 2M X 2M;
- QUADRO BRANCO MOLDURA EM ALUMÍNIO;
- QUADRO MAGNÉTICO;
- TENDA RETRÁTIL SANFONADA 3X3M.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidas apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro branco, 11 de Maio de 2020.


BRUNA STELAMARES GOMES QUINTELA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Decreto de Nomeação: 9.103/2018

Praça Sagrados Corações, 200 – Centro
Ouro Branco – Minas Gerais – 36.420-000
Tel: (31) 3938-1011

RECONHECIMENTO DE FIRMA
NO VERSO DE CADA FOLHA
Ofício do 2º Tabelionato de Notas

ATO DE NOTAS
DE ORO BRANCO - MG
Praça Sagrados Corações, 200 - Centro - Ouro Branco - MG
CEP 36420-000 - Fone: (31) 3938-1011

Folha nº 759
Processo nº 039-22
Rubrica *[assinatura]*

PUNTO JURÍDICO - JUIZADO ESPECIAL DE JUSTIÇA

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
BRUNA STELAMARES GOMES QUINTELA
em testemunho da verdade.
Ouro Branco, 12/03/2020 11:29:59 8657

SELO DE CONSULTA: DJ064095
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6465.7722.6483.5175
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por *[assinatura]*
José Maurício Junqueira Campos - Escrevente Substituto
Emol: R\$5,48 TFC: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,10
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAK676926

EM BRANCO

PUNTO JURÍDICO - JUIZADO ESPECIAL 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, 01/06/2020 14:10:55 21768

SELO DE CONSULTA: DSV88830
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4803.8244.6726.1888
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por *[assinatura]*
Letícia Maurício dos Reis - Escrevente
Emol: R\$5,48 TFC: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,10
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.jmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAK674334



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0001-07, estabelecida na Rua Pastor Fernando Drumont, nº 02, Bairro Alto Lage, Cariacica, ES, CEP: 29.151-030, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, CNPJ 18.295.329/0001-92, com objeto de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme Ata de Registro de Preço nº 153/2019, Pregão Presencial nº 043/2019 – PRC 074/2019, com vigência de 15 de agosto de 2019 a 14 de agosto de 2020.

Fornecendo os seguintes produtos:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| - ALICATE | - FONTE ATX 200W | - PROJETOR 3200 |
| - AMPERIMETRO; | - REAL; | - LUMENS; |
| - AR CONDICIONADO | - FONTE REDUNDANTE | - RÉGUA PARA RACK |
| - JANELA 18.000 BTUS; | - SERVIDOR IBM SYSTEM | - 19 COM 12 TOMADAS |
| - CABO ADAPTADOR | - X3300 M4 550W; | - 10ª; |
| - HDMI PARA VGA + | - MEMÓRIA RAM DDR4 | - ROTEADOR |
| - ÁUDIO; | - 2133MHZ; | - WIRELESS 450MPBS; |
| - CABO DE REDE CAT | - MICROFONE LAPELA; | - SWITCH 08 PORTAS |
| - 5E; | - NOBREAK 1500 VA | - GIGABIT; |
| - CABO SATA III 6GB/S | - 115V/220V; | - SWITCH 24 PORTAS |
| - COM TRAVA; | - NOBREAK 3KVA | - 10/100/1000 |
| - CONECTOR DE REDE | - SENOIDAL ON-LINE; | - GERENCIÁVEL; |
| - RJ45 08 VIAS; | - NOBREAK 600VA | - SWITCH 24 PORTAS |
| - COOLER PARA | - 115V; | - GIGABIT 10/100/1000; |
| - SOQUETE LGA 1151; | - NOTEBOOK TELA | - SWITCH DE 16 |
| - EMENDA PARA CABO | - 15,6"; | - PORTAS GIGABIT |
| - DE REDE CAT 5E; | - PASTA TÉRMICA; | - 10/100/1000 MPBS; |
| - FILTRO DE LINHA 6 | - PEN DRIVE 16GB; | - TECLADO USB |
| - TOMADAS PADRÃO | - PLACA DE REDE PCI | - RESISTENTE À ÁGUA; |
| - NBR 14136; | - EXPRESS 10/100/1000; | - TOMADA SOBREPOR |
| - FIO ESTANHO PARA | - PLACA DE REDE | - RJ45 SISTEMA X; |
| - SOLDAR PLACA | - WIRELESS PCI; | - WEBCAM FULL HD. |
| - ELETRÔNICA; | - PLACA MÃE SOQUETE | |
| | - LGA 1151; | |

Folha nº 763
Processo nº 039-22
Rubrica [assinatura]

EM BRANCO

EM BRANCO

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, 01/06/2020 14:10:55 21768

SELO DE CONSULTA: DSV88825
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9790.2927.5760.2263
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Letícia Maurício dos Reis - Escrevente *ok*
Emol: R\$5,48 TJJ: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,10
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

OURO

Nº DA ETIQUETA: AAK074329



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha nº 762

Processo nº 039-22

Rubrica 020

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidas apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro branco, 07 de Maio de 2020.

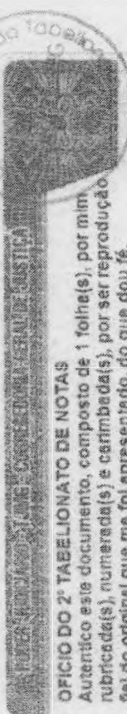
JOSÉ VICENTE SANTIAGO

Secretário Municipal de Saúde

RG M-1.558.435

CPF 343.269.286-20

Decreto de Nomeação: 9.218/2019



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, 01/06/2020 14:10:55 21768



SELO DE CONSULTA: DSV88826
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3278.9240.3506.0005

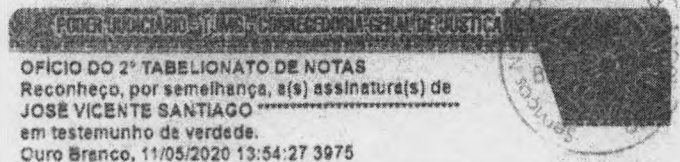
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:

Letícia Maurício dos Reis - Escrevente

Emol: R\$5,48 TFE: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,10

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



OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
JOSÉ VICENTE SANTIAGO
em testemunho de verdade.
Ouro Branco, 11/05/2020 13:54:27 3975

SELO DE CONSULTA: DJ064028

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1582.1292.9484.0653

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

Letícia Maurício dos Reis - Escrevente

Emol: R\$5,48 TFE: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,10

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



Nº DA
ETIQUETA
AAK076776

DECLARAÇÕES

A empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, CNPJ 19.458.719/0002-80, sediada em Rua JOSÉ ÁLVARES MACIEL, Nº 51, INCONFIDENTES, OURO BRANCO, MG CEP 36.420-000, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARA, que cumprimos plenamente os requisitos exigidos para a sua habilitação para participar do procedimento licitatório, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e não se enquadra em nenhum dos dispositivos da Lei nº 8.666/93 em função dos quais estaria impedida de licitar ou de contratar com a Administração Pública, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, na forma do § 2º do art. 32 da Lei n. 8.666/1993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Nacional do Seguro Social antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2022.04.01
15:42:46 -03'00'

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de qualquer Concorrência, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro de Prefeitura, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA que não estamos sob efeito de nenhuma "declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993" e/ou "declaração de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prática de atos ligados exclusivamente a ações de corrupção", nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, "**Declara**" ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar nas aplicações de sanções previstas legalmente.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

DECLARA por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO, DECLARA

I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste Anexo, definem-se as seguintes práticas:

- a) – "**PRÁTICA CORRUPTA**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) – "**PRÁTICA FRAUDULENTA**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) – "**PRÁTICA COLUSIVA**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) – "**PRÁTICA COERCITIVA**": causar danos ou ameaçar, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) – "**PRÁTICA OBSTRUTIVA**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,

indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

DECLARA, "Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção seja sob a Lei brasileira de nº 12.846/2013, seja sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma."

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EPP

DECLARA, sob as penas de lei que é **empresa de pequeno porte** e que se encontra sob o regime da lei complementar 123/2006 fazendo jus aos benefícios contidos nas referidas lei.

COTA DE APRENDIZ

DECLARA, que cumprimos a cota de aprendiz a que estamos obrigados, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

LAUDOS E CATÁLOGOS TÉCNICOS

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro (a), como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento;

DECLARAÇÕES GERAIS

- 1 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 3 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícia.
- 4 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 5 A proposta apresentada para participar da presente licitação, **foi elaborada de maneira independente pela empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- 6 A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- 7 Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
- 8 Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- 9 Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Setor de Licitações do município, antes da abertura oficial das propostas;
- 10 Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- 11 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou torçaco, observando o disposto nos incises III e IV do art. 1º e no incise III do art. 5º da Constituicao Federal;
- 12 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer conoicao sujeltara o licitante as sancoes previstas em lei e neste Edital.
- 13 Que nao possui como socio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal, e ainda conjugue, companheiro ou parente ate terceiro grau.
- 14 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos sera de acordo com os termos estabelecidos no Anexo I, deste edital a contar do recebimento, par parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar todos os equipamentos serao avaliados, sob pena de devolucao de nao aceite, case nao atenda a descriminacao do termo de referencia do referido edital ou de ma qualidade.

DECLARAÇÃO GARANTIA

Vem por meio deste declarar para os devidos fins, que em caso de constatação de quaisquer defeitos nos itens ofertados, providenciará sua troca por outro item equivalente ou de qualidade superior, sem qualquer ônus ao Município, conforme prazo estipulado no Edital.

DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado e que as declarações informadas são verídicas, conforme, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 e parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Ouro Branco/MG, 01 de Abril de 2022.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2022.04.01
15:42:59 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante legal – Proprietária
CPF: 089.244.546-76
RG. MG 13.382.062 SSP/MG - OAB/ES - 25058



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

OURO BRANCO

Folha nº 667

Processo nº 039 - 22

Rubrica

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 19.458.719/0002-80

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

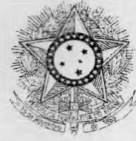
Certidão solicitada em 01 de Março de 2022 às 11:25

OURO BRANCO, 03 de Março de 2022 às 13:53

Código de Autenticação: 2203-0313-5301-0477-5619

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.458.719/0002-80
Certidão nº: 6975970/2022
Expedição: 01/03/2022, às 11:20:41
Validade: 28/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.458.719/0002-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 19.458.719/0002-80

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/03/2022, às 11h22

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4XBxp8n.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.