



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99823006 em 27/05/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/344.904-9	Zxxg

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	STELLAR COMERCIO LTDA
Nire:	3121462178-8
CNPJ:	52.933.047/0001-01
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	20/11/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
033.885.646-39	ROSINEI DA SILVA REIS	
326.043.866-15	MARIO CELIO CAMARGOS CERQUEIRA	MG 44094



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2025, às 17:22 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 27 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 25/344.904-9.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99823007 em 27/05/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/345.399-2	cgdu

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	STELLAR COMERCIO LTDA
Nire:	3121462178-8
CNPJ:	52.933.047/0001-01
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	19/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
033.885.646-39	ROSINEI DA SILVA REIS	
326.043.866-15	MARIO CELIO CAMARGOS CERQUEIRA	MG 44094



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2025, às 17:24 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 27 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/345.399-2.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
STELLAR COMERCIO LTDA					
NIRE:	3121462178-8	CNPJ:	52.933.047/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/11/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	7
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	27/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
033.885.646-39	ROSINEI DA SILVA REIS	Administrador	
326.043.866-15	MARIO CELIO CAMARGOS CERQUEIRA	Contador	MG 44094



21/05/2025

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0002

16:35:56

STELLAR COMERCIO LTDA

CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020

NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/11/2023	00000001	00006	00057	20.000,00	VR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE 20.000 QUOTAS DO CAPITAL CFE REGISTRO Nº 31214621788 NA JUCEMG



STELLAR COMERCIO LTDA
CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020
NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/12/2023	00000004	00097	00006	250,00	VR REF. PAGTO NF 2023/868 - MAJUR
18/12/2023	00000002	00142	00006	1,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
18/12/2023	00000003	00142	00006	20,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
31/12/2023	00000005	00064	00097	250,00	Encerramento exercicio 2023
TOTAL LANÇAMENTOS :		5	TOTAL :		20.521,00

STELLAR COMERCIO LTDA
ROSENEI DA SILVA REIS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CI: MG 6.721.207 - SSPMG CPF: 033.885.646-39

Mário Célio Camargos Cerqueira
RG: MG 756780 - SSPMG - 13/01/2011 - CPF: 326.043.866-15
CONTADOR - CRC: 00-44094/0-0 / MG
Rua TUPIS, 435 14 ANDAR CENTRO, Belo Horizonte MG



ATIVO

CIRCULANTE		19.750,00 D
DISPONIVEL		19.750,00 D
CAIXA	19.729,00 D	
CAIXA	19.729,00 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,00 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,00 D	
TOTAL DO ATIVO		19.750,00 D

Contagem, 31 de dezembro de 2023

STELLAR COMERCIO LTDA
ROSENEI DA SILVA REIS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CI: MG 6.721.207 - SSPMG CPF: 033.885.646-39

Mário Célio Camargos Cerqueira
RG: MG 756780 - SSPMG - 13/01/2011 - CPF: 326.043.866-15
CONTADOR - CRC: 00-44094/0-0 / MG
Rua TUPIS, 435 14 ANDAR CENTRO, Belo Horizonte MG



PASSIVO

PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.750,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO		20.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS		250,00 D
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	250,00 D	
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	250,00 D	
TOTAL DO PASSIVO		19.750,00 C

Contagem, 31 de dezembro de 2023

STELLAR COMERCIO LTDA

ROSENEI DA SILVA REIS

SOCIO-ADMINISTRADOR

CI: MG 6.721.207 - SSPMG CPF: 033.885.646-39

Mário Célio Camargos Cerqueira

RG: MG 756780 - SSPMG - 13/01/2011 - CPF: 326.043.866-15

CONTADOR - CRC: 00-44094/0-0 / MG

Rua TUPIS, 435 14 ANDAR CENTRO, Belo Horizonte MG



RECEITAS OPERACIONAIS

VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
----------------------	------

DEDUÇÕES DE VENDAS

DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00
--------------------	------

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - MATRIZ	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	0,00

DESPESAS OPERACIONAIS - MATRIZ

DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(250,00)
------------------------------	----------

DESPESAS OPERACIONAIS - FILIAL

DESPESAS OPERACIONAIS - FILIAL	0,00
--------------------------------	------

RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
----------------------	------

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00
----------------------	------

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(250,00)
------------------------	----------

Contagem, 31 de dezembro de 2023

STELLAR COMERCIO LTDA
ROSENEI DA SILVA REIS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CI: MG 6.721.207 - SSPMG CPF: 033.885.646-39

Mário Célio Camargos Cerqueira
RG: MG 756780 - SSPMG - 13/01/2011 - CPF: 326.043.866-15
CONTADOR - CRC: 00-44094/0-0 / MG
Rua TUPIS, 435 14 ANDAR CENTRO, Belo Horizonte MG



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
STELLAR COMERCIO LTDA					
NIRE:	3121462178-8	CNPJ:	52.933.047/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	27/05/2025
Quantidade de páginas:	7		
Período de escrituração			
Início:	20/11/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
033.885.646-39	ROSINEI DA SILVA REIS	Administrador	
326.043.866-15	MARIO CELIO CAMARGOS CERQUEIRA	Contador	MG 44094



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/344.904-9 no dia 27/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
STELLAR COMERCIO LTDA					
NIRE:	3121462178-8	CNPJ:	52.933.047/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/11/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	19
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	27/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
033.885.646-39	ROSINEI DA SILVA REIS	Administrador	
326.043.866-15	MARIO CELIO CAMARGOS CERQUEIRA	Contador	MG 44094



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/345.399-2 no dia 27/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/01/2024	00000004	00142	00148	300,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
19/01/2024	00000005	00142	00148	150,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
19/01/2024	00000006	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO NF 2024/64 - MAJUR
19/01/2024	00000007	00117	00142	178,00	VR REF. DEBITO TARIFA CFE EXTRATO
26/01/2024	00000009		00142	30,00	VR REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
26/01/2024	00000009	00178		30,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO



21/05/2025	DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024				Pág.: 0003
16:51:40	STELLAR COMERCIO LTDA				
	CNPJ 52.933.047/0001-01				
	Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020				
	NIRE 31214621788 - 20/11/2023				
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/02/2024	00000014	00097	00148	250,00	VR REF. PAGTO NF 2024/139 - MAJUR



STELLAR COMERCIO LTDA
CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020
NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/03/2024	00000015	00097	00148	250,00	VR REF. PAGTO NF 2024/213 - MAJUR
19/03/2024	00000010	00142	00148	7.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
19/03/2024	00000011	00136	00142	1.725,34	VR REF. PAGTO 015059
19/03/2024	00000012	00117	00142	178,00	VR REF. DEBITO TARIFA CFE EXTRATO
21/03/2024	00000058	00014	00136	1.725,34	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 015059
25/03/2024	00000013	00148	00142	900,00	VR REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO



STELLAR COMERCIO LTDA
CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020
NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/04/2024	00000048	00117	00142	89,00	VR REF. DEBITO TARIFA CFE EXTRATO
04/04/2024	00000003	00375	00071	2.520,00	NOSS VENDA CFE NF 000001
04/04/2024	00000049		00142	50,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
04/04/2024	00000049	00178		50,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
11/04/2024	00000037	00110	00142	6.286,43	VR REF. PAGTO NF 00843
11/04/2024	00000042	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO NF 2024/290 - MAJUR
11/04/2024	00000050	00142	00148	2.550,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
11/04/2024	00000496	00014	00110	6.286,43	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 008043
15/04/2024	00000016	00375	00071	10.124,85	NOSS VENDA CFE NF 000002
15/04/2024	00000038	00106	00145	94,40	NOSSO GASTO CFE CONHECIMENTO Nº294219
16/04/2024	00000051	00142	00375	2.520,00	VR REF. RECEBIMENTO NF 000001
24/04/2024	00000039	00145	00142	94,40	VR REF. PAGTO CONHECIMENTO Nº 2942019
24/04/2024	00000040	00097	00142	50,00	VR REF. PAGTO DUP 81194656 - MENTALISTAS TECNOLOGIA
24/04/2024	00000041	00097	00142	60,00	VR REF. PAGTO DUP 81194867 - MENTALISTAS TECNOLOGIA
26/04/2024	00000053		00142	1.400,00	VR REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
26/04/2024	00000053	00178		1.400,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
30/04/2024	00000159	00077	00045	505,79	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS
30/04/2024	00000161	00130	00138	977,94	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/05/2024	00000054	00117	00142	89,00	VR REF. DEBITO TARIFA CFE EXTRATO
06/05/2024	00000025	00014	00133	1.300,92	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 001494
06/05/2024	00000029	00111	00142	782,81	VR REF. PAGTO NF 674755
06/05/2024	00000045	00142	00148	3.000,00	VR REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
07/05/2024	00000022	00014	00111	782,81	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 674755
07/05/2024	00000030	00133	00142	1.111,20	VR REF. PAGTO NF 1494
07/05/2024	00000031	00133	00120	189,72	VR REF. DESCONTO S/NF 1494
09/05/2024	00000028	00112	00142	1.086,94	VR REF. PAGTO NF 112848
10/05/2024	00000023	00014	00112	1.086,94	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 112848
10/05/2024	00000046		00142	300,00	VR REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
10/05/2024	00000046	00178		300,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
13/05/2024	00000044	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO NF 2024/361 - MAJUR
15/05/2024	00000033	00136	00142	3.818,00	VR REF. PAGTO 015255
15/05/2024	00000035	00078	00142	1.424,00	VR REF. PAGTO NF 003291
15/05/2024	00000047	00142	00148	5.000,00	VR REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
15/05/2024	00000059	00014	00078	1.424,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 003291
16/05/2024	00000026	00014	00136	3.818,18	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 015255
16/05/2024	00000032	00136	00120	0,18	VR REF. DESCONTO S/NF 015255
17/05/2024	00000017	00375	00071	3.156,00	NOSS VENDA CFE NF 000003
17/05/2024	00000043	00097	00142	60,00	VR REF. PAGTO NF 2024/3631 - MENTALISTAS TECNOLOGIA
20/05/2024	00000055	00142	00375	10.124,85	VR REF. RECEBIMENTO NF 00002
21/05/2024	00000056		00142	2.000,00	VR REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
21/05/2024	00000056	00178		2.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
22/05/2024	00000027	00014	00141	4.315,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 085241
22/05/2024	00000036	00141	00142	4.315,00	VR REF. PAGTO NF 085241
24/05/2024	00000024	00014	00132	916,66	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 038268
24/05/2024	00000034	00132	00142	916,66	VR REF. PAGTO 038268
24/05/2024	00000057		00142	1.500,00	VR REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
24/05/2024	00000057	00178		1.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
27/05/2024	00000018	00375	00071	537,10	NOSS VENDA CFE NF 000004
27/05/2024	00000019	00375	00071	153,60	NOSS VENDA CFE NF 000005
27/05/2024	00000020	00375	00071	20.433,00	NOSS VENDA CFE NF 000006
29/05/2024	00000021	00375	00071	1.400,00	NOSS VENDA CFE NF 000007
31/05/2024	00000060	00130	00138	849,01	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS
31/05/2024	00000158	00077	00045	677,94	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS



STELLAR COMERCIO LTDA

CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020

NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/06/2024	00000066	00006	00142	89,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
04/06/2024	00000063	00014	00147	6.318,11	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 99975
05/06/2024	00000067	00142	00006	10.000,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
05/06/2024	00000098	00147	00142	6.318,11	VR REF. PAGTO 99975
05/06/2024	00000162	00138	00006	849,01	VR REF. PAGTO DIFAL 05/24
06/06/2024	00000069	00142	00006	10.000,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
06/06/2024	00000070		00142	539,22	VR REF. PAGTO SIMPLES 04/24
06/06/2024	00000070	00045		505,79	VR REF. PAGTO SIMPLES 04/24
06/06/2024	00000070	00129		33,43	VR REF. PAGTO MULTA E JUROS S/SIMPLES 04/24
07/06/2024	00000071	00142	00006	10.000,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
07/06/2024	00000072	00178	00142	398,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
10/06/2024	00000337	00375	00071	12.297,00	NOSS VENDA CFE NF 00008
11/06/2024	00000073		00142	3.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
11/06/2024	00000073	00178		3.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
11/06/2024	00000074	00178	00142	5.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
13/06/2024	00000075	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO 2024/434 MAJUR
14/06/2024	00000062	00014	00146	376,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 2832
14/06/2024	00000076		00142	1.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
14/06/2024	00000076	00178		1.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
14/06/2024	00000079	00106	00142	80,72	VR REF. PAGTO 2405104172 TRANSPORTE URGENTE
14/06/2024	00000083	00106	00142	52,38	VR REF. PAGTO 2405170702 TRANSPORTE URGENTE
15/06/2024	00000080	00097	00142	60,00	VR REF. PAGTO 81194869 MENTALISTAS TECNOLOGIA
17/06/2024	00000093	00142	00375	3.156,00	VR REF RECEBIMENTO 0003
18/06/2024	00000088	00006	00142	50,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
20/06/2024	00000081	00045	00142	677,94	VR REF. PAGTO SIMPLES 05/24
20/06/2024	00000085	00138	00142	977,94	VR REF. PAGTO DIFAL 04/24
20/06/2024	00000089		00142	2.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
20/06/2024	00000089	00178		2.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
21/06/2024	00000082	00106	00142	1.011,71	VR REF. PAGTO 2406005828 TRANSPORTE URGENTE
21/06/2024	00000094	00006	00142	12,82	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
24/06/2024	00000090		00142	1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
24/06/2024	00000090	00178		1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
25/06/2024	00000091	00142	00375	20.433,00	VR REF. RECEBIMENTO 00006
27/06/2024	00000092		00142	1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
27/06/2024	00000092	00178		1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
27/06/2024	00000095	00112	00142	1.442,51	VR REF. PAGTO 114679
28/06/2024	00000061	00014	00112	1.442,51	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 114679
28/06/2024	00000064	00014	00149	6.109,30	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 89222
28/06/2024	00000065	00014	00149	15.317,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 89223
28/06/2024	00000084	00106	00142	51,46	VR REF. PAGTO 2406056552 TRANSPORTE URGENTE
28/06/2024	00000086	00106	00142	60,50	VR REF. PAGTO 2405194086 TRANSPORTE URGENTE
28/06/2024	00000087	00106	00142	139,45	VR REF. PAGTO 2406050019 TRANSPORTE URGENTE
28/06/2024	00000096	00149	00142	21.426,64	VR REF. PAGTO 89222
28/06/2024	00000097	00146	00142	376,00	VR REF. PAGTO 2832
30/06/2024	00000433	00077	00045	491,89	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS
30/06/2024	00000475		00006	1.780,00	VR REF. PAGTO RETIRADA 06/24
30/06/2024	00000475		00040	220,00	DESC. INSS S/RETIRADAS NO MÊS 06/24
30/06/2024	00000475	00087		2.000,00	PROVISÃO RETIRADAS NO MÊS 06/24
30/06/2024	00000498	00130	00138	3.035,07	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS



16:51:48

STELLAR COMERCIO LTDA
CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020

NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/07/2024	00000099	00375	00071	23.040,00	NOSS VENDA CFE NF 00009
01/07/2024	00000100	00375	00071	8.174,00	NOSS VENDA CFE NF 000010
01/07/2024	00000113	00014	00146	293,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 2831
01/07/2024	00000118	00006	00142	6.720,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
01/07/2024	00000119	00006	00142	89,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
02/07/2024	00000120	00142	00375	537,10	VR REF RECEBIMENTO 00004
04/07/2024	00000121	00142	00006	10.000,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
04/07/2024	00000122	00111	00142	1.059,09	VR REF. PAGTO 688062
04/07/2024	00000123		00142	1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
04/07/2024	00000123	00178		1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
04/07/2024	00000124	00142	00375	153,60	VR REF. RECEBIMENTO00005
04/07/2024	00000125	00133	00142	2.884,25	VR REF. PAGTO 000010
05/07/2024	00000112	00014	00141	4.495,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 87003
05/07/2024	00000116	00014	00133	5.768,50	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 000010
05/07/2024	00000126	00142	00006	10.000,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
05/07/2024	00000127	00142	00375	1.400,00	VR REF. RECEBIMENTO 00007
05/07/2024	00000128	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO 2024/506 MAJUR
05/07/2024	00000129	00106	00142	176,96	VR REF. PAGTO FRETE 2406111154
08/07/2024	00000101	00375	00071	2.250,00	NOSS VENDA CFE NF 000011
08/07/2024	00000109	00014	00152	8.474,32	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 262475
08/07/2024	00000117	00014	00111	1.059,09	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 686062
08/07/2024	00000130	00142	00006	10.000,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
08/07/2024	00000131	00152	00142	8.474,32	VR REF. PAGTO 262475
08/07/2024	00000132	00142	00006	10.000,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
09/07/2024	00000133	00142	00006	10.000,00	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
09/07/2024	00000134	00104	00142	57,90	VR REF. PAGTO ARCO IRIS PAPELARIA E BRINQUEDO LTDA NFCE 23806
09/07/2024	00000135		00142	1.200,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
09/07/2024	00000135	00178		1.200,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
10/07/2024	00000136	00151	00142	26.158,96	VR REF. PAGTO 352997
11/07/2024	00000103	00375	00071	42.000,00	NOSS VENDA CFE NF 000013
12/07/2024	00000110	00014	00151	26.158,96	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 352997
12/07/2024	00000115	00014	00149	57.943,91	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 89366
12/07/2024	00000138	00106	00142	76,82	VR REF. PAGTO FRETE 2406163234
12/07/2024	00000140	00097	00142	60,00	VR REF. PAGTO 2024/5314 MENTALISTAS TECNOLOGIA
12/07/2024	00000141	00146	00142	293,00	VR REF. PAGTO 2831
12/07/2024	00000142		00142	1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
12/07/2024	00000142	00178		1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
12/07/2024	00000153	00375	00071	3.214,00	NOSS VENDA CFE NF 00016
13/07/2024	00000152	00106	00006	87,43	VR REF. PAGTO 168545
15/07/2024	00000105	00375	00071	12.375,00	NOSS VENDA CFE NF 000018
16/07/2024	00000102	00375	00071	22.106,25	NOSS VENDA CFE NF 000012
16/07/2024	00000143		00142	2.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
16/07/2024	00000143	00178		2.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
17/07/2024	00000104	00375	00071	84.000,00	NOSS VENDA CFE NF 000017
17/07/2024	00000106	00375	00071	4.050,00	NOSS VENDA CFE NF 000019
17/07/2024	00000111	00014	00150	5.091,32	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 7678
19/07/2024	00000137	00040	00142	220,00	VR REF. PAGTO INSS 06/24
19/07/2024	00000144	00098	00142	47,57	VR REF. PAGTO OI CELULAR
22/07/2024	00000145	00142	00375	2.250,00	VR REF. RECEBIMENTO 000011
22/07/2024	00000146		00142	1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
22/07/2024	00000146	00178		1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
23/07/2024	00000107	00375	00071	56.000,00	NOSS VENDA CFE NF 000020
23/07/2024	00000114	00014	00146	26.600,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 3000
23/07/2024	00000147	00006	00142	450,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
26/07/2024	00000148		00142	300,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
26/07/2024	00000148	00178		300,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
26/07/2024	00000149	00142	00375	12.297,00	VR REF RECEBIDO 0008
29/07/2024	00000150		00142	5.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
29/07/2024	00000150	00178		5.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
30/07/2024	00000108	00375	00071	102,40	NOSS VENDA CFE NF 000021
31/07/2024	00000151		00375	8.174,00	VR REF. RECEBIMENTO 00010
31/07/2024	00000151	00142		7.494,35	VR REF. RECEBIMENTO 00010
31/07/2024	00000151	00173		679,65	VR REF. DESCONTO S/ NF 010
31/07/2024	00000154	00130	00138	16.511,50	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS
31/07/2024	00000155	00077	00045	10.292,47	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS
31/07/2024	00000476		00006	1.780,00	VR REF. PAGTO RETIRADA 07/24
31/07/2024	00000476		00040	220,00	DESC. INSS S/RETIRADAS NO MÊS 07/24
31/07/2024	00000476	00087		2.000,00	PROVISÃO RETIRADAS NO MÊS07/24



16:51:49

STELLAR COMERCIO LTDA
CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020

NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/08/2024	00000172	00097	00154	60,00	VR REF.GASTO NFSE 2024/5783 MENTALISTA TECNOLOGIA
01/08/2024	00000191	00006	00142	89,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
02/08/2024	00000163	00375	00071	11.360,00	NOSS VENDA CFE NF 00022
02/08/2024	00000181		00142	2.886,17	VR REF. PAGTO 00010
02/08/2024	00000181	00133		2.884,25	VR REF. PAGTO 00010
02/08/2024	00000181	00116		1,92	VR REF. PAGTO00010
02/08/2024	00000182	00141	00142	1.498,33	VR REF. PAGTO 87003
12/08/2024	00000160	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO 2024/584 MAJUR
12/08/2024	00000179	00149	00142	19.312,71	VR REF. PAGTO 89366
12/08/2024	00000185	00098	00142	30,89	VR REF. PAGTO CEMIG 07/24
12/08/2024	00000192	00006	00142	239,49	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
12/08/2024	00000193	00142	00375	130.050,00	VR REF.RECEBIMENTO 13-17-19
12/08/2024	00000194	00142	00375	102,40	VR REF. RECEBIMENTO 000021
12/08/2024	00000195	00006	00142	3.250,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
12/08/2024	00000196	00142	00375	56.000,00	VR REF. RECEBIMENTO000020
13/08/2024	00000168	00014	00153	19.610,13	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 11300
13/08/2024	00000175	00156	00142	5.620,00	VR REF.RECEB 0279
13/08/2024	00000176	00150	00142	5.091,32	VR REF. PAGTO 7678
13/08/2024	00000177	00153	00142	19.610,13	VR REF. PAGTO 11300
13/08/2024	00000178	00146	00142	26.600,00	VR REF. PAGTO 3000
13/08/2024	00000183	00141	00142	1.498,33	VR REF. PAGTO 87003
13/08/2024	00000188	00154	00142	60,00	VR REF. PAGTO 81194871 MENTALISTA TECNOLOGIA
13/08/2024	00000197	00178	00142	2.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
13/08/2024	00000198	00006	00142	239,49	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
15/08/2024	00000170	00014	00149	6.814,50	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 89988
15/08/2024	00000199	00006	00142	3.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
16/08/2024	00000201	00142	00006	10.912,50	VR REF. PAGTO DEVOLUÇÃO PIX FBJ COMERCIO DE CABOS ELETRONICOS
16/08/2024	00000209	00006	00142	10.912,50	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
19/08/2024	00000164	00375	00071	8.174,00	NOSS VENDA CFE NF 000023
19/08/2024	00000165	00375	00071	1.770,40	NOSS VENDA CFE NF 00024
19/08/2024	00000169	00014	00149	6.298,25	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 90040
19/08/2024	00000186	00095	00142	53,71	VR REF. PAGTO COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI
20/08/2024	00000156	00040	00142	220,00	VR REF. PAGTO INSS 07/24
20/08/2024	00000166	00375	00071	24.600,00	NOSS VENDA CFE NF 00025
20/08/2024	00000167	00375	00071	9.500,00	NOSS VENDA CFE NF 00026
20/08/2024	00000171	00014	00150	6.701,02	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 7719
20/08/2024	00000180	00098	00142	110,74	VR REF. PAGTO OI CELULAR
20/08/2024	00000184	00138	00142	3.035,07	VR REF. PAGTO DIFAL 06/24
20/08/2024	00000190	00095	00006	905,02	VR REF. PAGTO 84/2011 GNRE
20/08/2024	00000202	00006	00142	20.166,90	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
21/08/2024	00000157		00142	10.326,44	VR REF. PAGTO SIMPLES 07/24
21/08/2024	00000157	00045		10.292,47	VR REF. PAGTO SIMPLES 07/24
21/08/2024	00000157	00129		33,97	VR REF. PAGTO MULTA S/SIMPLES 07/24
22/08/2024	00000203	00142	00375	12.375,00	VR REF. RECEBIMENTO 000018
23/08/2024	00000500	00106	00166	1.132,38	NOSSO GASTO CFE CACTE 471932
25/08/2024	00000174	00106	00142	1.008,22	VR REF. PAGTO DUP: 169630 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
26/08/2024	00000173	00106	00142	490,99	VR REF. PAGTO DUP: 170614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
26/08/2024	00000187	00166	00142	1.132,38	VR REF. PAGTO DACTE 471932
26/08/2024	00000204		00142	3.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
26/08/2024	00000204	00178		3.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
26/08/2024	00000205	00006	00142	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
26/08/2024	00000206	00006	00142	87,43	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
28/08/2024	00000207	00006	00142	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
30/08/2024	00000189	00141	00142	1.498,34	VR REF. PAGTO 87003
30/08/2024	00000208	00006	00142	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
30/08/2024	00000210	00077	00045	3.315,31	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS
30/08/2024	00000211	00130	00138	1.682,97	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS
30/08/2024	00000483	00077	00045	95,48	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS
31/08/2024	00000477		00006	1.780,00	VR REF. PAGTO RETIRADA 08/24
31/08/2024	00000477		00040	220,00	DESC. INSS S/RETIRADAS NO MÊS 09/24
31/08/2024	00000477	00087		2.000,00	PROVISÃO RETIRADAS NO MÊS 08/24



16:51:51

STELLAR COMERCIO LTDA
CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020

NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/09/2024	00000246	00142	00375	9.500,00	VR REF.RECEBIMENTO000026
02/09/2024	00000247	00006	00142	89,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
03/09/2024	00000212	00014	00156	5.620,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 0279
03/09/2024	00000219	00375	00071	6.900,00	NOSS VENDA CFE NF 00027
03/09/2024	00000227	00156	00142	2.256,00	VR REF. RECEB 00025
03/09/2024	00000248	00142	00006	20.166,90	VR REF. DEPOSITO NESTA DATA
05/09/2024	00000214	00014	00158	1.132,57	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 273371
05/09/2024	00000226	00158	00142	1.132,57	VR REF. PAGTO 273371
05/09/2024	00000239	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO 2024/658 MAJUR
05/09/2024	00000242	00097	00154	60,00	VR REF. GASTO NFSE2024/6218 MENTALISTAS TECNOLOGIA
05/09/2024	00000243	00154	00142	60,00	VR REF. PAGTO 2024/6218 MENTALISTAS TECNOLOGIA
05/09/2024	00000249	00006	00142	3.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
06/09/2024	00000250		00142	500,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
06/09/2024	00000250	00178		500,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
09/09/2024	00000231	00149	00142	19.312,71	VR REF. PAGTO 89366
10/09/2024	00000216	00014	00156	2.256,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 00025
10/09/2024	00000217	00014	00152	18.707,21	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 265968
10/09/2024	00000230	00152	00142	18.707,21	VR REF. PAGTO 265968
10/09/2024	00000251	00178	00142	30.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
11/09/2024	00000252	00006	00142	1.606,03	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
11/09/2024	00000253		00142	1.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
11/09/2024	00000253	00178		1.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
11/09/2024	00000254	00006	00142	1.250,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
11/09/2024	00000255	00142	00375	23.040,00	VR REF.RECEBIMENTO 00009
13/09/2024	00000236	00149	00142	2.271,27	VR REF. PAGTO 89988
13/09/2024	00000237	00106	00142	58,78	VR REF. PAGTO 2408175396 BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES
13/09/2024	00000256	00006	00142	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
17/09/2024	00000257	00006	00142	3.013,17	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
17/09/2024	00000258		00142	1.200,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
17/09/2024	00000258	00178		1.200,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
18/09/2024	00000220	00375	00071	23.958,00	NOSS VENDA CFE NF 00028
18/09/2024	00000259		00375	8.174,00	VR REF. RECEBIMENTO 00023
18/09/2024	00000259	00142		7.494,35	VR REF. RECEBIMENTO 00023
18/09/2024	00000259	00173		679,65	VR REF. DESCONTO S/NF 0023
19/09/2024	00000233	00098	00142	112,26	VR REF. PAGTO OI CELULAR
19/09/2024	00000234		00142	6.848,44	VR REF. PAGTO 7719
19/09/2024	00000234	00150		6.701,02	VR REF. PAGTO 7719
19/09/2024	00000234	00116		147,42	VR REF. PAGTO 7719 JUROS/ DUPLICATA
19/09/2024	00000235		00142	2.106,21	VR REF. PAGTO090040
19/09/2024	00000235	00149		2.099,21	VR REF. PAGTO090040
19/09/2024	00000235	00116		7,00	VR REF. PAGTO 90040 JUROS S/ DUPLICATA
19/09/2024	00000238	00040	00142	220,00	VR REF. PAGTO INSS 08/24
19/09/2024	00000241	00045	00142	3.315,31	VR REF. PAGTO SIMPLES 08/24
19/09/2024	00000244	00106	00142	550,00	VR REF. PAGTO J2M LOGISTICA E TRANSPORTES
19/09/2024	00000245	00095	00006	53,71	VR REF. PAGTO 147638/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT
19/09/2024	00000260	00006	00142	12,82	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
20/09/2024	00000218	00014	00132	2.258,30	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 0039121
20/09/2024	00000221	00375	00071	1.087,50	NOSS VENDA CFE NF 0029
20/09/2024	00000232	00132	00142	2.258,30	VR REF. PAGTO 0039121
24/09/2024	00000222	00375	00071	1.349,00	NOSS VENDA CFE NF 0030
24/09/2024	00000223	00375	00071	3.500,00	NOSS VENDA CFE NF 0031
24/09/2024	00000261	00142	00375	6.900,00	VR REF. RECEBIMENTO000027
25/09/2024	00000215	00014	00157	4.350,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 0331
25/09/2024	00000228	00157	00142	4.350,00	VR REF. RECEB 0331
26/09/2024	00000229	00155	00142	6.788,98	VR REF. PAGTO 480246
26/09/2024	00000262		00142	2.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
26/09/2024	00000262	00178		2.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
27/09/2024	00000213	00014	00155	6.788,98	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 480246
27/09/2024	00000240	00106	00006	33,13	VR REF. PAGTO 24009056587
30/09/2024	00000224	00375	00071	3.600,00	NOSS VENDA CFE NF 0032
30/09/2024	00000225	00375	00071	7.020,00	NOSS VENDA CFE NF 0033
30/09/2024	00000263	00077	00045	2.944,33	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS
30/09/2024	00000264	00130	00138	4.549,38	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS
30/09/2024	00000478		00006	1.780,00	VR REF. PAGTO RETIRADA 09/24
30/09/2024	00000478		00040	220,00	DESC. INSS S/RETIRADAS NO MÊS 09/24
30/09/2024	00000478	00087		2.000,00	PROVISÃO RETIRADAS NO MÊS 09/24
30/09/2024	00000484	00077	00045	64,21	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS



16:51:52

STELLAR COMERCIO LTDA
CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020

NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/10/2024	00000268	00097	00154	60,00	VR REF.GASTO NFSE2024/7163 MENTALISTA TECNOLOGIA
01/10/2024	00000311	00006	00142	42,20	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
01/10/2024	00000312		00142	1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
01/10/2024	00000312	00178		1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
01/10/2024	00000313	00006	00142	89,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
02/10/2024	00000314	00006	00142	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
04/10/2024	00000290	00375	00071	9.900,00	NOSS VENDA CFE NF 34
04/10/2024	00000315	00006	00142	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
09/10/2024	00000285	00168	00142	2.920,00	VR REF. PAGTO 177
09/10/2024	00000291	00375	00071	450,00	NOSS VENDA CFE NF 35
09/10/2024	00000300	00014	00151	3.124,90	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 361304
09/10/2024	00000306	00014	00150	695,42	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 7802
09/10/2024	00000307	00014	00141	453,49	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 90761
09/10/2024	00000309	00014	00168	5.840,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 177
09/10/2024	00000316	00000316	00142	2.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
09/10/2024	00000316	00178		2.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
09/10/2024	00000317	00006	00142	1.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
10/10/2024	00000271	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO 2024/732 MAJUR
10/10/2024	00000284	00149	00142	19.318,49	VR REF. PAGTO 89366
11/10/2024	00000274	00106	00142	106,88	VR REF. PAGTO 2409160254
11/10/2024	00000318	00006	00142	1.269,24	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
14/10/2024	00000319	00006	00142	750,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
15/10/2024	00000266		00142	2.320,48	VR REF. PAGTO 89988
15/10/2024	00000266	00149		2.271,27	VR REF. PAGTO 89988
15/10/2024	00000266	00129		49,21	VR REF. PAGTO JUROS /MPT FIOS 89988
15/10/2024	00000269	00154	00142	60,00	VR REF. PAGTO 2024/7163 MENTALISTA TECNOLOGIA
15/10/2024	00000292	00375	00071	5.025,00	NOSS VENDA CFE NF 36
15/10/2024	00000293	00375	00071	130.200,00	NOSS VENDA CFE NF 37
15/10/2024	00000301	00014	00155	3.643,74	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 483322
16/10/2024	00000302	00014	00112	6.121,73	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 118863
16/10/2024	00000320	00142	00375	22.106,25	VR REF. RECEBIMENTO 000012
16/10/2024	00000321	00142	00375	23.958,00	VR REF. RECEBIMENTO000028
17/10/2024	00000282	00136	00142	5.081,16	VR REF. PAGTO NF 15761
17/10/2024	00000283	00112	00142	6.121,73	VR REF. PAGTO 1118863
17/10/2024	00000304	00014	00149	102.504,02	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 91092
17/10/2024	00000322	00006	00142	3.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
18/10/2024	00000267	00149	00142	2.099,21	VR REF. PAGTO 90040
18/10/2024	00000270	00040	00142	220,00	VR REF. PAGTO INSS 09/24
18/10/2024	00000273	00106	00142	158,86	VR REF. PAGTO 2409205800
18/10/2024	00000275	00106	00142	93,37	VR REF. PAGTO 2409217137
18/10/2024	00000276	00106	00142	84,84	VR REF. PAGTO 2409152620
18/10/2024	00000281	00098	00142	110,01	VR REF. PAGTO OI CELULAR
18/10/2024	00000323	00142	00375	3.600,00	VR REF.RECEBIMENTO 00032
18/10/2024	00000324	00006	00142	1.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
18/10/2024	00000325	00142	00375	9.900,00	VR REF.RECEBIMENTO000034
20/10/2024	00000308	00014	00159	14.600,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 192
21/10/2024	00000278	00159	00142	14.600,00	VR REF. PAGTO 192
21/10/2024	00000303	00014	00149	5.290,53	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 91140
21/10/2024	00000326	00006	00142	62,99	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
22/10/2024	00000327	00142	00375	1.770,40	VR REF. RECEBIMENTO 00024
22/10/2024	00000328	00178	00142	3.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
23/10/2024	00000295	00375	00071	13.000,00	NOSS VENDA CFE NF 39
23/10/2024	00000299	00014	00136	4.629,76	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 15763
23/10/2024	00000310	00014	00167	14.230,06	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 106919
23/10/2024	00000499	00014	00136	5.081,16	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 015761
24/10/2024	00000265		00142	2.973,48	VR REF. PAGTO SIMPLES 09/24
24/10/2024	00000265	00045		2.944,33	VR REF. PAGTO SIMPLES 09/24
24/10/2024	00000265	00129		29,15	VR REF. PAGTO JUROS/SIMPLES 09/24
24/10/2024	00000280	00167		7.000,00	VR REF. PAGTO 106919
24/10/2024	00000329	00142	00375	3.500,00	VR REF.RECEBIMENTO000031
28/10/2024	00000287	00006	00142	149,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
29/10/2024	00000296	00375	00071	2.375,00	NOSS VENDA CFE NF 40
29/10/2024	00000305	00014	00150	1.830,06	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 7829
30/10/2024	00000272		00142	659,26	VR REF. PAGTO 2410037821
30/10/2024	00000272	00106		640,06	VR REF. PAGTO 2410037821
30/10/2024	00000272	00129		19,20	VR REF. PAGTO JUROS/FRETE 2410037821
30/10/2024	00000277	00006	00142	2.825,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
30/10/2024	00000279	00167	00142	7.230,06	VR REF. PAGTO 106919
30/10/2024	00000286	00106	00142	36,10	VR REF. PAGTO 09/24
30/10/2024	00000297	00375	00071	3.450,00	NOSS VENDA CFE NF 41
30/10/2024	00000330	00006	00142	200,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
30/10/2024	00000331		00142	1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
30/10/2024	00000331	00178		1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
30/10/2024	00000485	00077	00045	185,50	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS
31/10/2024	00000298	00375	00071	11.360,00	NOSS VENDA CFE NF 42
31/10/2024	00000332	00006	00142	1.250,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
31/10/2024	00000333	00077	00045	11.092,98	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS
31/10/2024	00000334	00130	00138	11.347,38	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS
31/10/2024	00000479		00006	1.780,00	VR REF. PAGTO RETIRADA 10/24
31/10/2024	00000479		00040	220,00	DESC. INSS S/RETIRADAS NO MÊS 10/24
31/10/2024	00000479	00087		2.000,00	PROVISÃO RETIRADAS NO MÊS 10/24



16:51:54

STELLAR COMERCIO LTDA

CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020

NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2024	00000289	00106	00006	84,35	VR REF. PAGTO 2410091445	
01/11/2024	00000379	00142	00375	1.087,50	VR REF RECEBIMENTO 00029	
01/11/2024	00000380	00006	00142	89,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
02/11/2024	00000493	00097	00154	60,00	VR REF.GASTO NFSE2024/7164 MENTALISTA TECNOLOGIA	
04/11/2024	00000339	00014	00169	89,31	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 237027	
04/11/2024	00000340	00014	00170	891,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 5714	
04/11/2024	00000359	00170	00142	891,00	VR REF. PAGTO 5714	
04/11/2024	00000383	00006	00142	600,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
05/11/2024	00000381		00142	1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO	
05/11/2024	00000381	00178		1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO	
07/11/2024	00000345	00375	00071	3.540,80	NOSS VENDA CFE NF 00046	
07/11/2024	00000356		00142	710,06	VR REF. PAGTO 7802	
07/11/2024	00000356	00150		695,42	VR REF. PAGTO 7802	
07/11/2024	00000356	00116		14,64	VR REF. PAGTO7802 JUROS /DUPLICATA	
07/11/2024	00000362		00142	1.996,56	VR REF. PAGTO 361304	
07/11/2024	00000362	00151		1.993,90	VR REF. PAGTO 361304	
07/11/2024	00000362	00116		2,66	VR REF. PAGTO 361304 JUROS S/ DUPLICATA	
07/11/2024	00000382	00142	00375	24.600,00	VR REF RECEBIMENTO 00025	
08/11/2024	00000342	00375	00071	20.540,00	NOSS VENDA CFE NF 00043	
08/11/2024	00000384	00142	00375	450,00	VR REF RECEBIMENTO 00035	
11/11/2024	00000344	00375	00071	10.200,00	NOSS VENDA CFE NF 0045	
11/11/2024	00000385	00006	00142	1.852,14	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
11/11/2024	00000386		00142	3.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO	
11/11/2024	00000386	00178		3.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO	
12/11/2024	00000341	00014	00171	2.582,20	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 20811	
12/11/2024	00000343	00375	00071	31.831,80	NOSS VENDA CFE NF 00044	
12/11/2024	00000360	00155	00142	1.040,42	VR REF. PAGTO 483322	
12/11/2024	00000363	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO MAJUR	
12/11/2024	00000387	00006	00142	250,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
13/11/2024	00000346	00375	00071	6.850,90	NOSS VENDA CFE NF 00047	
13/11/2024	00000358	00149	00142	2.271,96	VR REF. PAGTO 89988	
13/11/2024	00000361	00168	00142	2.920,00	VR REF. PAGTO 177	
14/11/2024	00000288	00106	00142	341,56	VR REF. PAGTO 2410196049	
14/11/2024	00000347	00108	00071	208,55	VR RE. BRINDE CONCEDIDO CFE NF 0048	
14/11/2024	00000365	00149	00142	2.099,83	VR REF. PAGTO 900403	
14/11/2024	00000371	00106	00142	218,57	VR REF. PAGTO 2410181318 BRASPRESS TRANSPORTE	
14/11/2024	00000388	00142	00375	2.375,00	VR REF RECEBIMENTO 00040	
14/11/2024	00000389		00142	500,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO	
14/11/2024	00000389	00178		500,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO	
14/11/2024	00000390	00006	00142	2.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
14/11/2024	00000391	00006	00142	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
14/11/2024	00000504	00154	00142	60,00	VR REF. PAGTO NFSE2024/7164 MENTALISTA TECNOLOGIA	
18/11/2024	00000393	00178	00142	800,20	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO	
18/11/2024	00000394	00178	00142	1.400,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO	
18/11/2024	00000395	00095	00142	117,00	VR REF. PAGTO PRIME - RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	
18/11/2024	00000396	00095	00142	189,00	VR REF. PAGTO PRIME - RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	
19/11/2024	00000348	00375	00071	4.143,50	NOSS VENDA CFE NF 00049	
19/11/2024	00000364	00040	00142	220,00	VR REF. PAGTO INSS 10/24	
19/11/2024	00000367	00155	00142	807,78	VR REF. PAGTO 483322	
19/11/2024	00000397	00006	00142	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
19/11/2024	00000398	00006	00142	1.500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
19/11/2024	00000399	00006	00142	24,49	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
21/11/2024	00000366	00149	00142	1.763,33	VR REF. PAGTO 91140	
21/11/2024	00000368	00141	00142	453,49	VR REF. PAGTO 90761	
21/11/2024	00000372	00151	00142	1.131,00	VR REF. PAGTO361304	
21/11/2024	00000400	00142	00375	3.450,00	VR REF RECEBIMENTO 00041	
22/11/2024	00000349	00375	00071	11.360,00	NOSS VENDA CFE NF 00050	
22/11/2024	00000401		00142	500,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO	
22/11/2024	00000401	00178		500,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO	
25/11/2024	00000353	00006	00142	1.440,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
26/11/2024	00000402	00006	00142	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
27/11/2024	00000338	00014	00169	4.877,53	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 237934	
27/11/2024	00000354	00006	00142	1.340,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
27/11/2024	00000357		00142	1.868,73	VR REF. PAGTO 7829	
27/11/2024	00000357	00150		1.530,06	VR REF. PAGTO 7829 JUROS S/DUPLICATA	
27/11/2024	00000357	00116		338,67	VR REF. PAGTO 7829	
27/11/2024	00000403	00142	00375	6.850,90	VR REF RECEBIMENTO 00047	
27/11/2024	00000404	00006	00142	809,14	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA	
27/11/2024	00000495	00150	00120	300,00	VR REF. DESCONTO OBTIDO S/ NF 7829	
28/11/2024	00000352	00098	00142	110,06	VR REF. PAGTO OI CELULAR	
28/11/2024	00000355		00142	11.349,23	VR REF. PAGTO SIMPLES 10/24	
28/11/2024	00000355	00045		11.092,98	VR REF. PAGTO SIMPLES 10/24	
28/11/2024	00000355	00129		256,25	VR REF. PAGTO JUROS E MULTA SIMPLES 10/24	
28/11/2024	00000373		00142	4.610,80	VR REF. PAGTO DIFAL 09/24	
28/11/2024	00000373	00138		4.549,38	VR REF. PAGTO DIFAL 09/24	
28/11/2024	00000373	00129		61,42	VR REF. PAGTO JUROS E MULTA S/ DIFAL 09/24	
28/11/2024	00000378	00006	00142	35.531,15	VR REF. PAGTO LIBRA FIND MULTISSETORIAL.	
28/11/2024	00000405	00142	00375	135.225,00	VR REF RECEBIMENTO 00035-00036	
29/11/2024	00000350	00375	00071	4.010,00	NOSS VENDA CFE NF0 0052	
29/11/2024	00000370	00106	00142	80,66	VR REF. PAGTO 2411032543 BRASPRESS TRANSPORTE	
29/11/2024	00000375	00006	00142	414,91	VR REF. PAGTO URBANO INSTDE 11/24	
29/11/2024	00000406		00142	3.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO	
29/11/2024	00000406	00178		3.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO	
30/11/2024	00000407	00077	00045	6.614,66	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS	

MAJUR CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/345.399-2 no dia 27/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

STELLAR COMERCIO LTDA
CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020
NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2024	00000408	00130	00138	787,94	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS
30/11/2024	00000480		00006	1.780,00	VR REF. PAGTO RETIRADA 11/24
30/11/2024	00000480		00040	220,00	DESC. INSS S/RETIRADAS NO MÊS 11/24
30/11/2024	00000480	00087		2.000,00	PROVISÃO RETIRADAS NO MÊS 11/24



16:51:56

STELLAR COMERCIO LTDA

CNPJ 52.933.047/0001-01

Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020

NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/12/2024	00000455	00006	00142	800,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
02/12/2024	00000456	00142	00375	11.360,00	VR REF RECEBIMENTO 00050
02/12/2024	00000457	00006	00142	89,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
02/12/2024	00000492	00006	00142	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
03/12/2024	00000429	00155	00142	807,76	VR REF. PAGTO 483322
03/12/2024	00000473	00076	00375	11.360,00	VR REF DEVOLUÇÃO NF 000022 DE 02-08-2024
03/12/2024	00000486	00097	00006	250,00	VR REF. PAGTO 2024/919 MAJUR
04/12/2024	00000417	00014	00155	3.771,09	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 492311
06/12/2024	00000442	00006	00142	225,50	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
06/12/2024	00000453	00106	00006	777,48	VR REF. PAGTO 2411142858 BRASPRESS TRANSPORTE 12/24
06/12/2024	00000454	00106	00006	777,48	VR REF. PAGTO 2411142858 BRASPRESS TRANSPORTE 12/24
06/12/2024	00000487	00174	00142	35.000,00	VR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
09/12/2024	00000409	00375	00071	2.085,00	NOSS VENDA CFE NF 000053
09/12/2024	00000459	00142	00375	20.540,00	VR REF RECEBIMENTO 00043
10/12/2024	00000410	00375	00071	4.519,20	NOSS VENDA CFE NF 000054
10/12/2024	00000411	00375	00071	7.930,00	NOSS VENDA CFE NF 000055
10/12/2024	00000419	00014	00149	4.519,20	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 91966
10/12/2024	00000420	00014	00149	7.930,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 91967
10/12/2024	00000460		00142	3.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
10/12/2024	00000460	00178		3.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
11/12/2024	00000461	00006	00142	1.607,65	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
11/12/2024	00000462	00006	00142	3.250,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
11/12/2024	00000463	00097	00142	250,00	VR REF. PAGTO 2024/877 MAJUR
12/12/2024	00000464	00103	00142	200,00	VR REF. PAGTO POSTO HAVAI LTDA BELO HORIZONTE
13/12/2024	00000412	00375	00071	7.810,00	NOSS VENDA CFE NF 000056
13/12/2024	00000413	00375	00071	1.297,00	NOSS VENDA CFE NF 000057
13/12/2024	00000422		00142	2.644,00	VR REF. PAGTO 20811
13/12/2024	00000422	00171		2.582,20	VR REF. PAGTO 20811
13/12/2024	00000422	00116		61,80	VR REF. PAGTO 20811 JUROS S/DUPPLICATA
13/12/2024	00000424	00106	00142	396,56	VR REF. PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES 12/24
13/12/2024	00000438	00106	00142	799,25	VR REF. PAGTO BRASPRESS TRANSPORTE.
13/12/2024	00000449	00106	00142	68,04	VR REF. PAGTO 2411096455 BRASPRESS TRANSPORTE
14/12/2024	00000451	00106	00006	67,93	VR REF. PAGTO TNT MERCURIO 12/24
14/12/2024	00000452	00106	00006	139,52	VR REF. PAGTO TNT MERCURIO 12/24
16/12/2024	00000418	00014	00167	4.269,03	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 109179
16/12/2024	00000447	00149	00142	34.164,59	VR REF. PAGTO 910921
17/12/2024	00000414	00375	00071	453,50	NOSS VENDA CFE NF 000058
17/12/2024	00000425	00154	00142	60,00	VR REF. PAGTO MENTALISTA TECNOLOGIA 12/24
18/12/2024	00000415	00375	00071	124,20	NOSS VENDA CFE NF 000059
18/12/2024	00000441	00006	00142	489,53	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
18/12/2024	00000474	00108	00071	50,00	VR REF. BRINDE CONCEDIDO CFE NF 0060
18/12/2024	00000488	00174	00375	13.000,00	VR REF. DEPOSITO RECEBIMENTO NF 0039
19/12/2024	00000416	00375	00071	1.050,00	NOSS VENDA CFE NF 000061
19/12/2024	00000421	00014	00172	6.992,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CFE NF 6992
19/12/2024	00000423	00172	00142	929,32	VR REF. PAGTO 6992
19/12/2024	00000440	00006	00142	12,82	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
19/12/2024	00000450	00095	00142	140,08	VR REF. PAGTO TAXAFISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO 2024
19/12/2024	00000465	00142	00375	1.349,00	VR REF. DEPOSITO RECEBIMENTO NF 0030
20/12/2024	00000426	00006	00142	292,50	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
20/12/2024	00000427	00149	00142	1.763,33	VR REF. PAGTO 91140
20/12/2024	00000428	00098	00142	110,06	VR REF. PAGTO OI FIBRA 12/24
20/12/2024	00000430	00040	00142	220,00	VR REF. PAGTO INSS 11/24
20/12/2024	00000432	00045	00142	6.614,86	VR REF. PAGTO SIMPLES 11/24
20/12/2024	00000434		00142	612,06	VR REF. PAGTO SIMPLES 06/24
20/12/2024	00000434	00045		491,89	VR REF. PAGTO SIMPLES 06/24
20/12/2024	00000434	00129		120,17	VR REF. PAGTO JUROS E MULTA S/SIMPLES 06/24
20/12/2024	00000435	00045	00142	95,48	VR REF. PAGTO COMPLEMENTO DE SIMPLES 08/24
20/12/2024	00000436	00045	00142	64,21	VR REF. PAGTO COMPLEMENTO DE SIMPLES 09/24
20/12/2024	00000437	00045	00142	185,50	VR REF. PAGTO COMPLEMENTO DE SIMPLES 10/24
20/12/2024	00000445	00006	00142	600,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
20/12/2024	00000446	00006	00142	47,34	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
20/12/2024	00000448	00106	00142	105,86	VR REF. PAGTO 2411221396 BRAS PRESS TRANSPORTES
20/12/2024	00000466	00006	00142	1.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
20/12/2024	00000467		00142	2.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
20/12/2024	00000467	00178		2.500,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
23/12/2024	00000439	00169	00142	4.877,53	VR REF. PAGTO 237934
23/12/2024	00000443	00106	00142	64,16	VR REF. PAGTO TNT MERCURIO 12/24
23/12/2024	00000444	00106	00142	610,25	VR REF. PAGTO TNT MERCURIO.12/24
23/12/2024	00000468	00006	00142	85,99	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
30/12/2024	00000469	00142	00375	3.540,80	VR REF RECEBIMENTO 000046
30/12/2024	00000470	00142	00375	31.831,80	VR REF RECEBIMENTO 000044
31/12/2024	00000471	00006	00142	102,98	SUPRIMENTO DE CAIXA NESTA DATA
31/12/2024	00000472		00142	1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO RECEBIDO CFE DEPOSITO
31/12/2024	00000472	00178		1.000,00	VR REF. ADIANTAMENTO CFE DEPOSITO
31/12/2024	00000481		00006	1.780,00	VR REF. PAGTO RETIRADA 12/24
31/12/2024	00000481		00040	220,00	DESC. INSS S/RETIRADAS NO MÊS 12/24
31/12/2024	00000481	00087		2.000,00	PROVISÃO RETIRADAS NO MÊS 12/24
31/12/2024	00000489	00173	00375	3.214,00	VR REF. DESCONTO S/NF 016
31/12/2024	00000490	00082	00014	467.764,26	VR REFERENTE CMV DO PERÍODO
31/12/2024	00000491	00130	00138	910,91	PROVISÃO DE DIFAL NO MÊS
31/12/2024	00000494	00077	00045	1.884,90	PROVISÃO SIMPLES NO MÊS
31/12/2024	00000501	00148	00178	17.600,00	VR REF. ACERTO ADIANTAMENTO
31/12/2024	00000505		00076	11.360,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00077	38.165,66	Encerramento exercício 2024

MAJUR CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/345.399-2 no dia 27/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

STELLAR COMERCIO LTDA
CNPJ 52.933.047/0001-01
Rua RUA TIRADENTES, 2449 SALA 06 - INDUSTRIAL, Contagem MG - CEP: 32230020
NIRE 31214621788 - 20/11/2023

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2024	00000505		00082	467.764,26	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00087	14.000,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00095	1.458,52	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00097	3.780,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00098	631,59	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00103	200,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00104	57,90	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00106	10.757,11	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00108	258,55	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00116	574,11	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00117	534,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00129	602,80	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00173	4.573,30	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505		00130	40.652,10	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000505	00064		595.369,90	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000506		00064	705.006,45	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000506	00071		704.516,55	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000506	00120		489,90	Encerramento exercício 2024
TOTAL LANÇAMENTOS :		482		TOTAL :	4.525.832,48

STELLAR COMERCIO LTDA
ROSENEI DA SILVA REIS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CI: MG 6.721.207 - SSPMG CPF: 033.885.646-39

Mário Célio Camargos Cerqueira
RG: MG 756780 - SSPMG - 13/01/2011 - CPF: 326.043.866-15
CONTADOR - CRC: 00-44094/0-0 / MG
Rua TUPIS, 435 14 ANDAR CENTRO, Belo Horizonte MG



ATIVO

CIRCULANTE		187.055,76 D
DISPONIVEL		121.211,13 D
CAIXA	24.122,76 D	
CAIXA	24.122,76 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.088,37 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.088,37 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		65.844,63 D
CLIENTES	62.002,40 D	
CLIENTES	62.002,40 D	
ESTOQUES	3.842,23 D	
ESTOQUES	3.842,23 D	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		77.978,20 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		77.978,20 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.978,20 D	
ADIANTAMENTO A SÓCIO	77.978,20 D	
TOTAL DO ATIVO		265.033,96 D

Contagem, 31 de dezembro de 2024

STELLAR COMERCIO LTDA

ROSENEI DA SILVA REIS

SOCIO-ADMINISTRADOR

CI: MG 6.721.207 - SSPMG CPF: 033.885.646-39

Mário Célio Camargos Cerqueira

RG: MG 756780 - SSPMG - 13/01/2011 - CPF: 326.043.866-15

CONTADOR - CRC: 00-44094/0-0 / MG

Rua TUPIS, 435 14 ANDAR CENTRO, Belo Horizonte MG



PASSIVO

CIRCULANTE		135.647,41 C
CIRCULANTE		135.647,41 C
FORNECEDORES	102.301,81 C	
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	102.361,81 C	
FORNECEDORES DE SUMPRIMENTOS E SERVIÇOS	60,00 D	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	220,00 C	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - MATRIZ	220,00 C	
IMPOSTOS A RECOLHER	33.125,60 C	
IMPOSTOS A RECOLHER - MATRIZ	33.125,60 C	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		129.386,55 C
PATRIMONIO LIQUIDO		20.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS		109.386,55 C
LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.386,55 C	
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	109.386,55 C	
TOTAL DO PASSIVO		265.033,96 C

Contagem, 31 de dezembro de 2024

STELLAR COMERCIO LTDA
ROSENEI DA SILVA REIS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CI: MG 6.721.207 - SSPMG CPF: 033.885.646-39

Mário Célio Camargos Cerqueira
RG: MG 756780 - SSPMG - 13/01/2011 - CPF: 326.043.866-15
CONTADOR - CRC: 00-44094/0-0 / MG
Rua TUPIS, 435 14 ANDAR CENTRO, Belo Horizonte MG



RECEITAS OPERACIONAIS		
VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ		704.516,55
VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL		0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		489,90
DEDUÇÕES DE VENDAS		
DEDUÇÕES DE VENDAS		(49.525,66)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - MATRIZ		(467.764,26)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - MATRIZ		
DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ		(31.143,67)
DESPESAS OPERACIONAIS - FILIAL		
DESPESAS OPERACIONAIS - FILIAL		0,00
RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS		(6.284,21)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		(40.652,10)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		109.636,55

Contagem, 31 de dezembro de 2024

STELLAR COMERCIO LTDA
ROSENEI DA SILVA REIS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CI: MG 6.721.207 - SSPMG CPF: 033.885.646-39

Mário Célio Camargos Cerqueira
RG: MG 756780 - SSPMG - 13/01/2011 - CPF: 326.043.866-15
CONTADOR - CRC: 00-44094/0-0 / MG
Rua TUPIS, 435 14 ANDAR CENTRO, Belo Horizonte MG

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
STELLAR COMERCIO LTDA					
NIRE:	3121462178-8	CNPJ:	52.933.047/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	27/05/2025
Quantidade de páginas:	19		
Período de escrituração			
Início:	19/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
033.885.646-39	ROSINEI DA SILVA REIS	Administrador	
326.043.866-15	MARIO CELIO CAMARGOS CERQUEIRA	Contador	MG 44094



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/345.399-2 no dia 27/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.