



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/450.471-6	J182423293284	16/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

1. CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 12/11/1989, nº do CPF 101.958.886-18, documento de identidade MG13837774, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA EXISTENTE, número 100, APT0201 BLOCO 09, bairro / distrito ALTA VILLA, município VARGINHA - MINAS GERAIS, CEP 37.033-003 e

2. JOSE CARLOS RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 244.766.766-34, documento de identidade MG2401677, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA JOSE JOAQUIM VIEIRA, número 43, bairro / distrito CENTRO, município OLIVEIRA - MINAS GERAIS, CEP 35.540-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia JPC COMERCIO E SERVICOS.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE: PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DE MOVEIS, DE TECIDOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. INSTALACAO E MANUTENCAO: ELETRICA, DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL BALCOES FRIGORIFICOS E CAMARAS FRIGORIFICAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, SERVICOS DE: ENGENHARIA, PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, número 77, bairro / distrito MORADA DO SOL, município TRES CORACOES - MG, CEP 37.418-052.



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 03/09/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	19.980	19.980,00
JOSE CARLOS RIBEIRO	20	20,00
TOTAL	20.000	20.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Retirada Pró labore somente para o sócio administrador.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de TRES CORACOES para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Três Corações, 3 de Setembro de 2018.

CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO

Sócio/Administrador

JOSE CARLOS RIBEIRO

Sócio





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/450.471-6	J182423293284	16/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, de nire 3121116970-1 e protocolado sob o número 18/450.471-6 em 16/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31211169701, em 04/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Luisa Alves Maffia do Carmo.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO

Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Setembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31211169701 em 04/09/2018 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 184504716 - 16/08/2018. Autenticação: 31699920374B81532F6444B06044D5822F88FD4B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/450.471-6 e o código de segurança QgpY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
351.593.756-00	HELENA DE FREITAS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Setembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31211169701 em 04/09/2018 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 184504716 - 16/08/2018. Autenticação: 31699920374B81532F6444B06044D5822F88FD4B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/450.471-6 e o código de segurança QgpY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 8/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/160.950-4	MGN2256610133	30/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 01
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

- Alteração de aumento de capital social.

1. **CARLA GUGLIELMELI SANCHES**, brasileira, empresária, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 12/11/1989, CPF 101.958.886-18, RG MG13837774 SSP/MG, residente e domiciliada à Rua D, 26, Condomínio Residencial Elias Júlio Matuck, município de Três Corações/MG, CEP: 37.410-832 e;
2. **JOSE CARLOS RIBEIRO**, brasileiro, empresário, casado, sob o regime de comunhão universal de bens, CPF 244.766.766-34, RG MG2401677 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua José Joaquim Vieira, 43, Centro, município de Oliveira/MG, CEP: 35.540-000; sócios componentes da sociedade empresária limitada “**JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**”, inscrita no CNPJ **31.423.546/0001-89**, sediada à Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, 77, Morada do Sol, Três Corações – MG, CEP: 37.418-052, com contrato social arquivado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob NIRE 31211169701, resolvem de comum e perfeito acordo proceder a 1º alteração contratual tendo em vista alteração de aumento de capital social.

1ª Neste ato a sócia **CARLA GUGLIELMELI SANCHES** integraliza 179.820 (cento e setenta e nove mil oitocentos e vinte) cotas de R\$1,00 (Hum real) cada, totalizando R\$179.820,00 (cento e setenta e nove mil oitocentos e vinte reais). O sócio **JOSE CARLOS RIBEIRO** integraliza neste ato 180 (cento e oitenta) cotas de R\$1,00 (Hum real) cada, totalizando R\$180,00 (cento e oitenta reais). O capital social passa a ser de **R\$200.000,00 (duzentos mil reais)**, integralizado em moeda corrente do país, com a seguinte distribuição:

CARLA GUGLIELMELI SANCHES – 179.820 cotas	R\$179.820,00
JOSE CARLOS RIBEIRO – 180 cotas	R\$180,00
TOTAL – 359.820 cotas – 100%	R\$359.820,00

Passando o contrato social consolidado a ter a seguinte redação:

1ª A sociedade continua girando sob o nome empresarial “**JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**”, com sede à Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, 77, Morada do Sol, Três Corações – MG, CEP: 37.418-052.

Parágrafo único: A sociedade tem como nome fantasia **JPC COMERCIO E SERVICOS**.

2ª O objeto social: **COMERCIO VAREJISTA DE: PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DE MOVEIS, DE TECIDOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9274376 em 31/03/2022 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 221609504 - 30/03/2022. Autenticação: 4FD3F26DE72E774C7E10EF81561383A2F0C0E41E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/160.950-4 e o código de segurança nsz9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/8

DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. INSTALACAO E MANUTENCAO: ELETRICA, DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL BALCOES FRIGORIFICOS E CAMARAS FRIGORIFICAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, SERVICOS DE: ENGENHARIA, PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO.

3ª Neste ato a sócia **CARLA GUGLIELMELI SANCHES** integraliza 179.820 (cento e setenta e nove mil oitocentos e vinte) cotas de R\$1,00 (Hum real) cada, totalizando R\$179.820,00 (cento e setenta e nove mil oitocentos e vinte reais). O sócio **JOSE CARLOS RIBEIRO** integraliza neste ato 180 (cento e oitenta) cotas de R\$1,00 (Hum real) cada, totalizando R\$180,00 (cento e oitenta reais). O capital social passa a ser de **R\$200.000,00 (duzentos mil reais)**, integralizado em moeda corrente do país, com a seguinte distribuição:

CARLA GUGLIELMELI SANCHES – 179.820 cotas	R\$179.820,00
JOSE CARLOS RIBEIRO – 180 cotas	R\$180,00
TOTAL – 359.820 cotas – 100%	R\$359.820,00

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 03/09/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá à administradora **CARLA GUGLIELMELI SANCHES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª Os signatários do presente ato declaram que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadram em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

12ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

14ª a Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

15ª Retirada Pró labore somente para sócia administradora.

16ª Fica eleito o foro de Três Corações - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Três Corações, 30 de março de 2022.

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
Sócia Administradora

JOSE CARLOS RIBEIRO
Sócio





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/160.950-4	MGN2256610133	30/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121116970-1 e protocolado sob o número 22/160.950-4 em 30/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9274376, em 31/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES

Belo Horizonte, quinta-feira, 31 de março de 2022



Documento assinado eletronicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 31/03/2022, às 14:37 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/160.950-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 31 de março de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9274376 em 31/03/2022 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 221609504 - 30/03/2022. Autenticação: 4FD3F26DE72E774C7E10EF81561383A2F0C0E41E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/160.950-4 e o código de segurança nsz9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31211169701		Código da Natureza Jurídica 2062		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MGN2390402244

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

TRES CORACOES

Local

10 ABRIL 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

/_/_/ _____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

/_/_/ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

/_/_/ _____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10281215 em 14/04/2023 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 231921110 - 12/04/2023. Autenticação: COC48E9BBB4A0D42A5484D98FAA5CA81B96BCA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/192.111-0 e o código de segurança FuWw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/192.111-0	MGN2390402244	10/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 02
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

- Alteração de sócios
com saída de sócio. Ato de
transformação de Sociedade
Empresária Limitada em Sociedade
Limitada Unipessoal.

1. **CARLA GUGLIELMELI SANCHES**, brasileira, empresária, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 12/11/1989, CPF 101.958.886-18, RG MG13837774 SSP/MG, residente e domiciliada à Rua D, 26, Condomínio Residencial Elias Júlio Matuck, município de Três Corações/MG, CEP: 37.410-832 e;
2. **JOSE CARLOS RIBEIRO**, brasileiro, empresário, casado, sob o regime de comunhão universal de bens, CPF 244.766.766-34, RG MG2401677 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua José Joaquim Vieira, 43, Centro, município de Oliveira/MG, CEP: 35.540-000; sócios componentes da sociedade empresária limitada “**JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**”, inscrita no CNPJ **31.423.546/0001-89**, sediada à Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, 77, Morada do Sol, Três Corações – MG, CEP: 37.418-052, com contrato social arquivado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob NIRE 31211169701, resolvem de comum e perfeito acordo proceder a 2ª alteração contratual tendo em vista a alteração de sócios com saída de sócio.

1ª Neste ato o sócio **JOSE CARLOS RIBEIRO** vende a sócia **CARLA GUGLIELMELI SANCHES** 200 (duzentas) cotas da sociedade pelo valor de R\$200,00 (duzentos reais), mediante pagamento à vista em moeda corrente do país. O sócio **JOSE CARLOS RIBEIRO** retira-se da sociedade, dando neste ato, plena e geral quitação, nada mais possuindo ou julgando ter direito, seja a que título for. A sócia remanescente assume toda e qualquer responsabilidade sobre atos e fatos administrativos que venham a ocorrer. O capital social de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas no valor nominal de R\$1,00 (hum real) cada uma, passa a ter a seguinte distribuição:

CARLA GUGLIELMELI SANCHES – 200.000 cotas	R\$200.000,00
TOTAL – 200.000 cotas – 100%	R\$200.000,00

2ª A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do Art. 1.052 do Código Civil e da Instrução Normativa DREI nº 63 de 2019.

3ª Nos termos do Art. 1.052 do Código Civil e da Instrução Normativa DREI nº 63 de 2019, a administração da sociedade caberá, individualmente, a única sócia **CARLA GUGLIELMELI SANCHES**, com poder e atribuição de administração, podendo assinar individualmente



quaisquer documentos que obriguem ou não a Sociedade. A realização de atividades estranhas ao interesse social, a outorga de fiança, aval ou garantia ou assunção de obrigações a terceiros, bem como onerar ou alienação de bens imóveis da Sociedade, ou assunção de empréstimos ou endividamentos em nome da Sociedade, independerão da aprovação de reunião de sócios.

Passando o contrato social consolidado a ter a seguinte redação:

1ª A sociedade continua girando sob o nome empresarial “**JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**”, com sede à Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, 77, Morada do Sol, Três Corações – MG, CEP: 37.418-052.

Parágrafo único: A sociedade tem como nome fantasia **JPC COMERCIO E SERVICOS**.

2ª O objeto social: COMERCIO VAREJISTA DE: PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DE MOVEIS, DE TECIDOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. INSTALACAO E MANUTENCAO: ELETRICA, DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL BALCOES FRIGORIFICOS E CAMARAS FRIGORIFICAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, SERVICOS DE: ENGENHARIA, PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO.

3ª Neste ato o sócio **JOSE CARLOS RIBEIRO** vende a sócia **CARLA GUGLIELMELI SANCHES** 200 (duzentas) cotas da sociedade pelo valor de R\$200,00 (duzentos reais), mediante pagamento à vista em moeda corrente do país. O sócio **JOSE CARLOS RIBEIRO** retira-se da sociedade, dando neste ato, plena e geral quitação, nada mais possuindo ou julgando ter direito, seja a que título for. A sócia remanescente assume toda e qualquer responsabilidade sobre atos e fatos administrativos que venham a ocorrer. O capital social de R\$200.000,00



(duzentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas no valor nominal de R\$1,00 (hum real) cada uma, passa a ter a seguinte distribuição:

CARLA GUGLIELMELI SANCHES – 200.000 cotas R\$200.000,00
TOTAL – 200.000 cotas – 100%.....R\$200.000,00

4ª A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do Art. 1.052 do Código Civil e da Instrução Normativa DREI nº 63 de 2019.

5ª A sociedade iniciou suas atividades em 03/09/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

6ª Nos termos do Art. 1.052 do Código Civil e da Instrução Normativa DREI nº 63 de 2019, a administração da sociedade caberá, individualmente, a única sócia **CARLA GUGLIELMELI SANCHES**, com poder e atribuição de administração, podendo assinar individualmente quaisquer documentos que obriguem ou não a Sociedade. A realização de atividades estranhas ao interesse social, a outorga de fiança, aval ou garantia ou assunção de obrigações a terceiros, bem como onerar ou alienação de bens imóveis da Sociedade, ou assunção de empréstimos ou endividamentos em nome da Sociedade, independerão da aprovação de reunião de sócios.

7ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo atribuído a sócia, os lucros ou perdas apurados.

8ª A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia.

9ª A **sócia administradora**, é fixada uma retirada mensal, a título de “**pró-labore**”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

10ª Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

11ª A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



12ª Fica eleito o foro de Três Corações - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Três Corações, 10 de abril de 2023.

CARLA GUGLIELMELI SANCHES

JOSE CARLOS RIBEIRO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/192.111-0	MGN2390402244	10/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121116970-1 e protocolado sob o número 23/192.111-0 em 12/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10281215, em 14/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES
244.766.766-34	JOSE CARLOS RIBEIRO

Belo Horizonte, sexta-feira, 14 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 14/04/2023, às 11:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/192.111-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 14 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10281215 em 14/04/2023 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 231921110 - 12/04/2023. Autenticação: C0C48E9BBB4A0D42A5484D98FAA5CA81B96BCA5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/192.111-0 e o código de segurança FuWw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/096.255-9	MGP2400017021	02/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11485551 em 06/02/2024 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 240962559 - 02/02/2024. Autenticação: DE62D622AE39D5BD4B964B38834085F2AE1EC2A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/096.255-9 e o código de segurança bFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 03
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

- Alteração do nome empresarial.

1. **CARLA GUGLIELMELI SANCHES**, brasileira, empresária, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 12/11/1989, CPF 101.958.886-18, RG MG13837774 SSP/MG, residente e domiciliada à Rua D, 26, Condomínio Residencial Elias Júlio Matuck, município de Três Corações/MG, CEP: 37.410-832;

Única sócia da sociedade empresária limitada “**JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**”, inscrita no CNPJ **31.423.546/0001-89**, sediada à Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, 77, Morada do Sol, Três Corações – MG, CEP: 37.418-052, com contrato social arquivado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob NIRE 31211169701, resolve de comum e perfeito acordo proceder a 3ª alteração contratual tendo em vista a alteração do nome empresarial.

1ª Neste ato o nome empresarial passa a ser: **JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**.

Parágrafo Único: Nome Fantasia: **JPC COMERCIO E SERVICOS**.

Passando o contrato social consolidado a ter a seguinte redação:

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial “**JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**”, com sede à Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, 77, Morada do Sol, Três Corações – MG, CEP: 37.418-052.

Parágrafo único: A sociedade tem como nome fantasia **JPC COMERCIO E SERVICOS**.

2ª O objeto social: COMERCIO VAREJISTA DE: PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DE MOVEIS, DE TECIDOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. INSTALACAO E MANUTENCAO: ELETRICA, DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11485551 em 06/02/2024 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 240962559 - 02/02/2024. Autenticação: DE62D622AE39D5BD4B964B38834085F2AE1EC2A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/096.255-9 e o código de segurança bFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL BALCOES FRIGORIFICOS E CAMARAS FRIGORIFICAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, SERVICOS DE: ENGENHARIA, PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO.

3ª O capital social é de **R\$200.000,00 (duzentos mil reais)**, integralizado em moeda corrente do país, com a seguinte distribuição:

Nome	Cotas	Valor (R\$)
CARLA GUGLIELMELI SANCHES	200.000	200.000,00
Total	200.000	200.000,00

Parágrafo Único. A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor das cotas, mas responde solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do Art. 1.052 do Código Civil e da Instrução Normativa DREI nº 63 de 2019.

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 03/09/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Art. 1.052 do Código Civil e da Instrução Normativa DREI nº 63 de 2019.

6ª Nos termos do Art. 1.052 do Código Civil e da Instrução Normativa DREI nº 63 de 2019, a administração da sociedade caberá, individualmente, a única sócia **CARLA GUGLIELMELI SANCHES**, com poder e atribuição de administração, podendo assinar individualmente quaisquer documentos que obriguem ou não a Sociedade. A realização de atividades estranhas ao interesse social, a outorga de fiança, aval ou garantia ou assunção de obrigações de terceiros, bem como a onerar ou alienação de bens imóveis da Sociedade, ou assunção de empréstimos ou endividamentos em nome da Sociedade, independerão da aprovação de reunião de sócios.

7ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

8ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

9ª À **sócia administradora** é fixada uma retirada mensal, a título de **“pro-labore”**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

10ª Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse desta, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

11ª a Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

12ª Fica eleito o foro de Três Corações - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento.

Três Corações, 01 de fevereiro de 2024.

CARLA GUGLIELMELI SANCHES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11485551 em 06/02/2024 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 240962559 - 02/02/2024. Autenticação: DE62D622AE39D5BD4B964B38834085F2AE1EC2A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/096.255-9 e o código de segurança bFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/096.255-9	MGP2400017021	02/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11485551 em 06/02/2024 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 240962559 - 02/02/2024. Autenticação: DE62D622AE39D5BD4B964B38834085F2AE1EC2A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/096.255-9 e o código de segurança bFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, de NIRE 3121116970-1 e protocolado sob o número 24/096.255-9 em 02/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11485551, em 06/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raquel Vicente Coelho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES

Belo Horizonte, terça-feira, 06 de fevereiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Raquel Vicente Coelho, Servidor(a) Público(a), em 06/02/2024, às 08:48 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/096.255-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 06 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11485551 em 06/02/2024 da Empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Nire 31211169701 e protocolo 240962559 - 02/02/2024. Autenticação: DE62D622AE39D5BD4B964B38834085F2AE1EC2A0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/096.255-9 e o código de segurança bFfa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES

Departamento da Receita

Alvará de Localização, Instalação e Funcionamento

INSC. MUNICIPAL	N ° ALVARA
TC0014807	405 / 2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA			
JPC COMERCIO E SERVICOS			
CNPJ / CPF	INICIO DA ATIVIDADE	DATA DE VALIDADE	PROCESSO N°
31.423.546/0001-89	28/09/2018	INDETERMINADO	

LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 77, , MORADA DO SOL, TRÊS CORACOES - MG, CEP.: 37418052

ATIVIDADE PRINCIPAL
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

ATIVIDADES SECUNDARIAS
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

OBSERVAÇÃO
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

<i>O presente Alvará deverá ser afixado em lugar visível sob pena de multa conforme legislação em vigor.</i>

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PERMITIDO
HORÁRIO

DATA DE EMISSAO
30/04/2019

SECRETARIA DE FINANÇAS
Av. Brasil, nº 225 - Jardim América
CEP: 37410900 - Três Corações-MG
Celular: 35 - 988026659 - Minas Fácil

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: FABRICIO SGARBOSA NAVES



80E6A73E-839B-4F0D-8C6C-817A6CBF29C7

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
NIRE:	3121116970-1	CNPJ:	31.423.546/0001-89	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
Município:	TRES CORACOES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/09/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	218
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	16/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES	Sócio/Administrador	
833.038.126-91	ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	Contador	64644



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	2.457,82	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA		2.457,82
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.477,26	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		7.477,26
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	287,13	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		287,13
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	371,20	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		371,20
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	2.404,99	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		2.404,99
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	2.969,02	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		2.969,02
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	1.536,91	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.536,91
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	148,68	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		148,68
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REPROGAS COM DE SOLDAS LTDA	290,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REPROGAS COM DE SOLDAS LTDA		290,00
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	1.130,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		1.130,00
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	1.393,30	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		1.393,30
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	2.506,30	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		2.506,30
02/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI	35.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI		35.000,00
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	57.972,61	
TRANSPORTE				115.945,22	57.972,61

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	115.945,22	57.972,61 57.972,61
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 712 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS	16.753,00	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 712 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS		16.753,00
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 713 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	33.075,37	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 713 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		33.075,37
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 714 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	3.626,08	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 714 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO		3.626,08
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 714 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	375,30	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 714 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO		375,30
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 715 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	7.200,00	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 715 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		7.200,00
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 716 - COMANDO DA MARINHA	519,60	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 716 - COMANDO DA MARINHA		519,60
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 717 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	2.665,00	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 717 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ		2.665,00
02/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 717 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	417,50	
02/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 717 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ		417,50
02/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 658959 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	318,11	
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 658959 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		318,11
02/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 658961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	527,24	
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 658961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		527,24
02/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 658964 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,33	
02/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 658964 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,33
			TOTAL DO DIA	181.582,75	181.582,75
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	420,00	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		420,00
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	605,90	
			TRANSPORTE	1.025,90	420,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	1.025,90	420,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		605,90
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	869,50	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		869,50
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.941,93	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		1.941,93
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	4.420,32	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA		4.420,32
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA	2.052,13	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		2.052,13
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	3.257,29	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		3.257,29
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
03/01/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	4.000,00	
			PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105144 PIX - ENVIADO 03/01 11:45 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		4.000,00
			PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105144 PIX - ENVIADO 03/01 11:45 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	17.567,07	
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		
03/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		17.567,07
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 718 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	1.604,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 718 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA		
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 719 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		1.604,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 719 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 720 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	35.083,85	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 720 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 720 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		35.083,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 720 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
03/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116616 - COPELAND DO BRASIL LTDA	186.560,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116616 - COPELAND DO BRASIL LTDA		
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116616 - COPELAND DO BRASIL LTDA		186.560,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116616 - COPELAND DO BRASIL LTDA		
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116616 - COPELAND DO BRASIL LTDA	85.982,40	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116616 - COPELAND DO BRASIL LTDA		
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116616 - COPELAND DO BRASIL LTDA		85.982,40
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116616 - COPELAND DO BRASIL LTDA		
			TOTAL DO DIA	344.364,39	344.364,39
04/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	2.064,96	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		2.064,96
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
04/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023	5,00	
			TRANSPORTE	2.069,96	2.064,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023	2.069,96	2.064,96 5,00
04/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/01/2024	10,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/01/2024		10,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 721 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	4.912,88	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 721 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		4.912,88
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 721 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	756,00	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 721 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		756,00
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	435,00	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		435,00
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	417,50	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		417,50
04/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 723 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	769,60	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 723 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		769,60
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL	2.079,96	
04/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FACIL		2.079,96
04/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 659473 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.373,97	
04/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 659473 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.373,97
			TOTAL DO DIA	12.824,87	12.824,87
05/01/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	414,88	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		414,88
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.192,36	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.192,36
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.045,78	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		7.045,78
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.509,57	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.509,57
05/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	700,00	
			TRANSPORTE	14.823,79	14.123,79

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	14.823,79	14.123,79
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		700,00
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.356,33	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		1.356,33
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.510,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.510,00
05/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	78,86	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		78,86
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	9.768,98	
05/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		9.768,98
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	13.000,00	
05/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		13.000,00
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	189,80	
05/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		189,80
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 724 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	576,40	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 724 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		576,40
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 53221 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.192,79	
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 53221 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		2.192,79
05/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 12/2023	1.780,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 12/2023		1.780,00
05/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 725 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	576,40	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 725 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		576,40
05/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1057536 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	273,42	
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1057536 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		273,42
05/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1057537 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43,63	
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1057537 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		43,63
05/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1057538 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	76,68	
05/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1057538 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		76,68
			TOTAL DO DIA	51.247,08	51.247,08
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	1.869,32	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA		1.869,32
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	3.276,11	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA		3.276,11
08/01/2024	3.2.2.03.011	TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL	PAGAMENTO DE TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	128,82	
			TRANSPORTE	5.274,25	5.145,43

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	5.274,25	5.145,43 128,82
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	246,83	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		246,83
08/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/01/2024	10,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/01/2024		10,00
08/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	237,58	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		237,58
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	78,86	
08/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		78,86
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	5.500,00	
08/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		5.500,00
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	82,06	
08/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		82,06
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 201916 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	3.500,00	
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 201916 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		3.500,00
08/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 659923 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,06	
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 659923 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,06
08/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 271742 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	170,55	
08/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 271742 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		170,55
			TOTAL DO DIA	15.259,19	15.259,19
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	406,30	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		406,30
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	345,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		345,00
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	380,24	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		380,24
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER D 102 0001 031423546000189 JPC COMERCIO	2.153,35	
			TRANSPORTE	3.284,89	1.131,54

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER D 102 0001 031423546000189 JPC COMERCIO	3.284,89	1.131,54 2.153,35
09/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 09/01/2024	12,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 09/01/2024		12,00
09/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	441,97	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		441,97
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	237,59	
09/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		237,59
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI C	150.500,00	
09/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI C		150.500,00
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 726 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	217,50	
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 726 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ		217,50
09/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 726 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	417,50	
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 726 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ		417,50
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	147.080,79	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		147.080,79
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	1.531,62	
09/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		1.531,62
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	94,38	
09/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		94,38
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	241,40	
09/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		241,40
09/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 660143 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,80	
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 660143 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,80
09/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1058393 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	63,43	
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1058393 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		63,43
09/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1058394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	98,94	
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1058394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		98,94
09/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1058395 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	38,57	
09/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1058395 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		38,57
			TOTAL DO DIA	304.360,38	304.360,38
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	31.951,68	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		31.951,68
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	1.035,15	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		1.035,15
			TRANSPORTE	32.986,83	32.986,83

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	32.986,83	32.986,83
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	418,34	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		418,34
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	105,39	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		105,39
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
10/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	35,50	
			13113435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024		
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		35,50
			13113435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024		
10/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	282,57	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		282,57
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	441,98	
10/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		441,98
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	22.000,00	
			RESGATE BB CDB DI		
10/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989		22.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI	7.798,00	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI		7.798,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/01 11:26 PREF MUN R LARGO FMAS	1.721,25	
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/01 11:26 PREF MUN R LARGO FMAS		1.721,25
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.072,44	
			GASTOS CARTAO DE CREDITO		
10/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.072,44
			GASTOS CARTAO DE CREDITO		
10/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	2.973,42	
10/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		2.973,42
10/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	99,02	
10/01/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		99,02
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 727 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	491,98	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 727 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		491,98
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	71,28	
10/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		71,28
			TOTAL DO DIA	72.498,00	72.498,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	757,28	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		757,28
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	654,99	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			TRANSPORTE	1.412,27	757,28

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	1.412,27	757,28
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		654,99
11/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	340,26	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		340,26
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13158328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	7.745,51	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13158328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		7.745,51
11/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	355,82	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		355,82
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	282,58	
11/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		282,58
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	9.500,00	
11/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		9.500,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	34,39	
11/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		34,39
			TOTAL DO DIA	19.670,83	19.670,83
12/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	526,37	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		526,37
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/01 15:18 FMS JOAO DOURADO - FUS	491,98	
12/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/01 15:18 FMS JOAO DOURADO - FUS		491,98
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I	673,34	
12/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I		673,34
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER CARRIER	1.339,02	
12/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER CARRIER		1.339,02
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	208,03	
12/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA		208,03
12/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	2.220,39	
12/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		2.220,39
12/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 729 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	19.500,00	
12/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 729 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA		19.500,00
			TOTAL DO DIA	24.959,13	24.959,13
15/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	3.576,40	
			TRANSPORTE	3.576,40	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	3.576,40	3.576,40
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550003-05 COORDENAÇÃO GERAL DE I	576,40	
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550003-05 COORDENAÇÃO GERAL DE I		576,40
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 15/01 06:50 00047157208687 ORILDO DE O	3.000,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 15/01 06:50 00047157208687 ORILDO DE O		3.000,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA COPELAND DO BRASIL LTDA	2.457,08	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA COPELAND DO BRASIL LTDA		2.457,08
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT	1.021,01	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT		1.021,01
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO	3.914,11	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO		3.914,11
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REPROGAS COM DE SOLDAS LTDA	2.840,00	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REPROGAS COM DE SOLDAS LTDA		2.840,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FIL	3.158,22	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FIL		3.158,22
15/01/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS PAGTO ELETRON COBRANCA SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTAC	219,00	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS PAGTO ELETRON COBRANCA SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTAC		219,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA TNT MERCURIO	3.429,51	
15/01/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA TNT MERCURIO		3.429,51
15/01/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	17.038,93	
15/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRABESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		17.038,93
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 730 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	532,28	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 730 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		532,28
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 731 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153,88	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 731 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		153,88
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 202160 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	1.750,00	
15/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 202160 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		1.750,00
			TRANSPORTE	43.666,82	43.666,82

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 729015 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	43.666,82 154,43	43.666,82
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 729015 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		154,43
			TOTAL DO DIA	43.821,25	43.821,25
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.086,30	
16/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.086,30
16/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	5.086,30	
16/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		5.086,30
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 202232 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	4.539,00	
16/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 202232 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		4.539,00
			TOTAL DO DIA	14.711,60	14.711,60
17/01/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
17/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	3.904,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		3.904,00
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	3.904,00	
17/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		3.904,00
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA CLIMARIO	1.034,62	
17/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA CLIMARIO		1.034,62
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	3.769,07	
17/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO		3.769,07
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.178,88	
17/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.178,88
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I	2.052,11	
17/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I		2.052,11
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER CARRIER	3.816,62	
17/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER CARRIER		3.816,62
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA TNT MERCURIO	2.286,00	
17/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA TNT MERCURIO		2.286,00
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA TNT MERCURIO	49,65	
17/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA TNT MERCURIO		49,65
			TRANSPORTE	31.994,95	31.994,95

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE	31.994,95	31.994,95
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.186,95	
			RESG/VENCTO CDB		
17/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.186,95
			RESG/VENCTO CDB		
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 117268 - COPELAND DO BRASIL LTDA	73.719,90	
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 117268 - COPELAND DO BRASIL LTDA		73.719,90
17/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 27634 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	164,25	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 27634 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		164,25
			TOTAL DO DIA	120.066,05	120.066,05
18/01/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IPVA 2024-EKK5107 PARC 001	232,21	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IPVA 2024-EKK5107 PARC 001		232,21
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	1.011,28	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		1.011,28
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA	3.062,71	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		3.062,71
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.180,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.180,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	6.855,70	
18/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		6.855,70
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	3.630,50	
18/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		3.630,50
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 384377 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	6.562,14	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 384377 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		6.562,14
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 564673 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	312,30	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 564673 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		312,30
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 661537 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	367,56	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 661537 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		367,56
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 661537 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	942,39	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 661537 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		942,39
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 929406 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	332,24	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 929406 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		332,24
			TRANSPORTE	29.489,03	29.489,03

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 929406 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	29.489,03 2.509,20	29.489,03
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 929406 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.509,20
18/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1061465 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	44,80	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1061465 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		44,80
18/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 733007 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	1.888,08	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 733007 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		1.888,08
18/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 733155 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	87,30	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 733155 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		87,30
18/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5358536 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,31	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5358536 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,31
			TOTAL DO DIA	34.135,72	34.135,72
19/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	218,90	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		218,90
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRAÇÃO	218,90	
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRAÇÃO		218,90
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	220,00	
19/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 12/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		220,00
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT	1.168,65	
19/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT		1.168,65
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	218,49	
19/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA		218,49
19/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 11/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	6.428,67	
19/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 11/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE		6.428,67
19/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	5.928,57	
19/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE		5.928,57
			TRANSPORTE	14.402,18	14.402,18

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	14.402,18 116.777,07	14.402,18
19/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		116.777,07
19/01/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	102.812,69	
19/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		102.812,69
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 732 - COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S	3.527,60	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 732 - COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S		3.527,60
19/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 733 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.630,50	
19/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 733 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.630,50
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 74295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.000,00	
19/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 74295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.000,00
19/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 734645 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	51,61	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 734645 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		51,61
			TOTAL DO DIA	242.201,65	242.201,65
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	1.869,31	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA		1.869,31
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	3.276,11	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA		3.276,11
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	596,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		596,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	9.553,88	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		9.553,88
22/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	131,68	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA		131,68
22/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	380,49	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		380,49
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	1.725,92	
22/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		1.725,92
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	2.000,00	
22/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		2.000,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	13,80	
22/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		13,80
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 12/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	58.895,25	
			TRANSPORTE	78.442,44	19.547,19

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
22/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 12/2023 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	78.442,44	19.547,19 58.895,25
22/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	58.895,25	
22/01/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		58.895,25
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 734 - COMANDO DA AERONAUTICA	106.425,00	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 734 - COMANDO DA AERONAUTICA		106.425,00
22/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 735 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	19.495,00	
22/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 735 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA		19.495,00
		TOTAL DO DIA		263.257,69	263.257,69
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.875,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		7.875,00
23/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	156,41	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		156,41
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	380,50	
23/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		380,50
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	10.500,00	
23/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		10.500,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020195-97 ESTACAO NAVAL DO RIO G	1.091,00	
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020195-97 ESTACAO NAVAL DO RIO G		1.091,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE	3.046,66	
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE		3.046,66
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	75,60	
23/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		75,60
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 23/01 11:53 00006793203690 CARLOS EDUA	2.999,45	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 23/01 11:53 00006793203690 CARLOS EDUA		2.999,45
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.112,95	
23/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.112,95
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.995,45	
23/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.995,45
23/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	6.108,40	
23/01/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		6.108,40
		TRANSPORTE		38.341,42	38.341,42

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	38.341,42	38.341,42
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 736 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	3.448,50	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 736 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ		3.448,50
23/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 737 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	90,09	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 737 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		90,09
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 117560 - COPELAND DO BRASIL LTDA	19.658,64	
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 117560 - COPELAND DO BRASIL LTDA		19.658,64
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 930852 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.073,34	
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 930852 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.073,34
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 931018 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	116,00	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 931018 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		116,00
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 931018 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.206,21	
23/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 931018 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		9.206,21
23/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 738794 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	87,95	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 738794 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		87,95
			TOTAL DO DIA	73.022,15	73.022,15
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	31.942,10	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA		31.942,10
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	222,93	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		222,93
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	142,89	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		142,89
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	256,79	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		256,79
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	163,33	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		163,33
24/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024	10,00	
			TRANSPORTE	32.738,04	32.728,04

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024	32.738,04	32.728,04
24/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 23/01/2024	12,00	10,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 23/01/2024		12,00
24/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 23/01/2024	2,90	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 23/01/2024		2,90
24/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	51,07	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		51,07
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	156,41	
24/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		156,41
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	31.500,00	
24/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		31.500,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107299920002-27 INST.FED.SUL-RIO-GRAND	1.072,00	
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107299920002-27 INST.FED.SUL-RIO-GRAND		1.072,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	236,88	
24/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		236,88
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 117630 - COPELAND DO BRASIL LTDA	10.747,80	
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 117630 - COPELAND DO BRASIL LTDA		10.747,80
24/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062498 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	117,92	
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062498 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		117,92
24/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062499 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	444,33	
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062499 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		444,33
24/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062501 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3.021,17	
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062501 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		3.021,17
24/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	135,35	
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		135,35
24/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	26,32	
24/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1062504 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		26,32
24/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 739544 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	379,86	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 739544 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		379,86
		TOTAL DO DIA		80.642,05	80.642,05
25/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	465,88	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		465,88
		TRANSPORTE		465,88	465,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020195-97 ESTACAO NAVAL DO RIO G	465,88 229,00	465,88
25/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020195-97 ESTACAO NAVAL DO RIO G		229,00
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA ARSYSTEM FERRAMENTAS . EQUIPAMEN	757,27	
25/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA ARSYSTEM FERRAMENTAS . EQUIPAMEN		757,27
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOVIX COMERCIO DE	1.290,22	
25/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOVIX COMERCIO DE		1.290,22
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I	1.563,61	
25/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I		1.563,61
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER CARRIER	2.879,96	
25/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER CARRIER		2.879,96
25/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER CARRIER	564,99	
25/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER CARRIER		564,99
25/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	37.809,69	
25/01/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		37.809,69
25/01/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	753,64	
25/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		753,64
25/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB	30.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB		30.000,00
25/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 741009 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	190,54	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 741009 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		190,54
			TOTAL DO DIA	76.504,80	76.504,80
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	69,70	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		69,70
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	2.379,65	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		2.379,65
26/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	342,21	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		342,21
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	516,96	
			TRANSPORTE	3.308,52	2.791,56

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	3.308,52	2.791,56 516,96
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
26/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		1.500,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D	774,60	
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		774,60
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	12,21	
26/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		12,21
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS MORCELLI & ALENCAR LT 26/01	3.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS MORCELLI & ALENCAR LT 26/01		3.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	2.246,35	
26/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		2.246,35
26/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	753,65	
26/01/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		753,65
26/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 740 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	2.490,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 740 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL		2.490,00
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 202538 - SPRINGER CARRIER LTDA	1.321,98	
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 202538 - SPRINGER CARRIER LTDA		1.321,98
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 59461 - REPROGAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP	215,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 59461 - REPROGAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP		215,00
26/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 665168 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,56	
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 665168 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,56
26/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 742219 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	423,99	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 742219 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		423,99
		TOTAL DO DIA		16.194,86	16.194,86
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	2.457,09	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA		2.457,09
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	300,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA		300,00
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	2.404,99	
		TRANSPORTE		5.162,08	2.757,09

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	5.162,08	2.757,09 2.404,99
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	1.393,30	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		1.393,30
29/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	371,13	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		371,13
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	342,22	
29/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		342,22
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
29/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		1.500,00
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	981,50	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		981,50
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 120592760001-24 COORD-GERAL PROG. DESE	4.090,58	
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 120592760001-24 COORD-GERAL PROG. DESE		4.090,58
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	12,72	
29/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		12,72
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 741 - COMANDO DA MARINHA	3.663,31	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 741 - COMANDO DA MARINHA		3.663,31
29/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 276066 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	52,49	
29/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 276066 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		52,49
			TOTAL DO DIA	17.569,33	17.569,33
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO	2.500,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO		2.500,00
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	287,12	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		287,12
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	371,20	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		371,20
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	2.969,01	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		2.969,01
			TRANSPORTE	6.127,33	6.127,33

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.127,33	6.127,33
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.536,45	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.536,45
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	328,93	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		328,93
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 30/01 14:56 ALINE DE CARVALHO	2.310,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 30/01 14:56 ALINE DE CARVALHO		2.310,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 30/01 14:59 AFONSO MOISES GOMES	1.430,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 30/01 14:59 AFONSO MOISES GOMES		1.430,00
30/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	151,15	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		151,15
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	371,14	
30/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		371,14
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	11.500,00	
			RESGATE BB CDB DI		
30/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989		11.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850028-24 FACULDADE DE MEDICINA	12.081,55	
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850028-24 FACULDADE DE MEDICINA		12.081,55
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	100,97	
			RESGATE BB CDB DI		
30/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798		100,97
			RESGATE BB CDB DI		
30/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
			RESG/VENCTO CDB		
30/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
			RESG/VENCTO CDB		
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 742 - COMANDO DA MARINHA	227,60	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 742 - COMANDO DA MARINHA		227,60
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 202906 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	1.323,50	
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 202906 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		1.323,50
30/01/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 32361 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,68	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 32361 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,68
			TOTAL DO DIA	37.684,30	37.684,30
31/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2024	20,00	
			TRANSPORTE	20,00	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2024	20,00	20,00
31/01/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024	2,90	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 30/01/2024		2,90
31/01/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	4.788,04	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		4.788,04
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO	4.709,97	
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO		4.709,97
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	28.666,53	
31/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		28.666,53
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT	869,50	
31/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT		869,50
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT	600,34	
31/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT		600,34
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA JOHNSON CONTROLS BE	1.941,93	
31/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA JOHNSON CONTROLS BE		1.941,93
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.420,32	
31/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.420,32
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA TNT MERCURIO	393,73	
31/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA TNT MERCURIO		393,73
31/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 12/2023 PAGTO ELETRON COBRANCA ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARE	500,00	
31/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 12/2023 PAGTO ELETRON COBRANCA ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARE		500,00
31/01/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	37.301,35	
31/01/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		37.301,35
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024	733,33	
31/01/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2024		733,33
31/01/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 01/2024	17.288,72	
31/01/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 01/2024		17.288,72
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 01/2024	50.841,25	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 01/2024		50.841,25
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.000,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.000,00
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	220,00	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		220,00
31/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.071,07	
			TRANSPORTE	156.368,98	155.297,91

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	156.368,98	155.297,91 1.071,07
31/01/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,67	
31/01/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL		0,67
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 933531 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	520,01	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 933531 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		520,01
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 933531 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.781,88	
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 933531 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		6.781,88
			TOTAL DO DIA	163.671,54	163.671,54
			TOTAL DO MÊS	2.210.249,61	2.210.249,61
01/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.804,73	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.804,73
01/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	2.506,31	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		2.506,31
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	2.906,44	
01/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		2.906,44
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980010-66 IFPB - CAMPUS CABEDELO	635,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980010-66 IFPB - CAMPUS CABEDELO		635,00
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	769,60	
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		769,60
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 744 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	9.760,90	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 744 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB		9.760,90
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 744 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	58,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 744 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB		58,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 745 - COMANDO DA MARINHA	15.699,90	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 745 - COMANDO DA MARINHA		15.699,90
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 746 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	23.320,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 746 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		23.320,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 747 - COMANDO DA AERONAUTICA	34.056,00	
			TRANSPORTE	91.516,88	57.460,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 747 - COMANDO DA AERONAUTICA	91.516,88	57.460,88
01/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 277128 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	417,32	34.056,00
01/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 277128 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		417,32
01/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 277129 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1.352,43	
01/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 277129 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		1.352,43
01/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 666785 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	407,95	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 666785 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		407,95
		TOTAL DO DIA		93.694,58	93.694,58
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	420,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		420,00
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	414,88	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		414,88
02/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	258,86	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		258,86
02/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	6.106,26	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		6.106,26
02/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 667160 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,76	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 667160 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,76
02/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 750525 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	324,04	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 750525 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		324,04
		TOTAL DO DIA		7.603,80	7.603,80
05/02/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	406,30	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		406,30
05/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	1.000,00	
		TRANSPORTE		2.367,50	1.367,50

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	2.367,50	1.367,50
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.000,00
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		
05/02/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
			13113170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024		
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			13113170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024		
05/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	710,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		710,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980001-75 IFPB - REITORIA	3.082,50	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980001-75 IFPB - REITORIA		3.082,50
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 749 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	8.869,96	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 749 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		8.869,96
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 750 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.889,24	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 750 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.889,24
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 751 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	8.670,92	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 751 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		8.670,92
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 751 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	3.477,00	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 751 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		3.477,00
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 752 - COMANDO DA AERONAUTICA	13.242,45	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 752 - COMANDO DA AERONAUTICA		13.242,45
05/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1065658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	33,70	
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1065658 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		33,70
05/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1065659 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	985,17	
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1065659 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		985,17
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 352515 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.036,07	
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 352515 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		9.036,07
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 662627 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	263,39	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 662627 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		263,39
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 662627 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	4.245,62	
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 662627 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		4.245,62
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 879146 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	413,99	
			TRANSPORTE	57.292,51	56.878,52

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	57.292,51	56.878,52
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 879146 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		413,99
			TOTAL DO DIA	57.292,51	57.292,51
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 06/02 11:29 PORTOSEG SA CREDITO FIN E	5.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 06/02 11:29 PORTOSEG SA CREDITO FIN E		5.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
06/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		5.000,00
06/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 278097 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	106,08	
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 278097 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		106,08
06/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 278099 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	313,56	
06/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 278099 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		313,56
06/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 753574 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	128,64	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 753574 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		128,64
06/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 593092 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,90	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 593092 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,90
			TOTAL DO DIA	10.674,18	10.674,18
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	1.166,67	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		1.166,67
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	117,31	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		117,31
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	164,25	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		164,25
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	31.942,09	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		31.942,09
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	418,22	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		418,22
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	673,34	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		673,34
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	344,99	
			TRANSPORTE	34.826,87	34.481,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	34.826,87	34.481,88 344,99
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	380,24	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		380,24
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	2.153,34	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		2.153,34
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	200,94	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		200,94
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	243,77	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		243,77
07/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	504,71	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		504,71
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	3.630,50	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		3.630,50
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI	1.604,00	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI		1.604,00
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 269897150029-03 PROCURADORIA DA REPUB	33.075,37	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 269897150029-03 PROCURADORIA DA REPUB		33.075,37
07/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1066208 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199,00	
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1066208 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		199,00
			TOTAL DO DIA	76.818,74	76.818,74
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI	7.200,00	
08/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI		7.200,00
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 91130 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.397,76	
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 91130 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		2.397,76
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 935973 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	112,65	
			TRANSPORTE	9.710,41	9.597,76

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 935973 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.710,41	9.597,76 112,65
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 935973 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.961,39	
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 935973 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		10.961,39
			TOTAL DO DIA	20.671,80	20.671,80
09/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		2.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 09/02 16:09 47157208687 ORILDO DE OLIV	2.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 09/02 16:09 47157208687 ORILDO DE OLIV		2.000,00
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 755 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	231,72	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 755 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		231,72
09/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 758466 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	391,31	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 758466 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		391,31
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 807500 - SPRINGER CARRIER LTDA	1.155,01	
09/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 807500 - SPRINGER CARRIER LTDA		1.155,01
			TOTAL DO DIA	5.778,04	5.778,04
10/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 01/2024	1.780,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 01/2024		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
12/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 965067 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	611,56	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 965067 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		611,56
12/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 770 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	4.549,20	
12/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 770 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		4.549,20
			TOTAL DO DIA	5.160,76	5.160,76
13/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2232 - LEMOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	190,00	
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2232 - LEMOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	24.578,21	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		24.578,21
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REPROGAS COM DE SOLDAS LTDA	215,00	
			TRANSPORTE	24.793,21	24.578,21

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	24.793,21	24.578,21
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		215,00
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REPROGAS		
			COM DE SOLDAS LTDA		
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	875,00	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC		
			COMERCE S P LTDA EPP		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		875,00
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC		
			COMERCE S P LTDA EPP		
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	44,80	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		44,80
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13158328 PAGTO	11.009,90	
			CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13158328 PAGTO		11.009,90
			CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		
14/02/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,75	
			13113435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
			COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,75
			13113435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
			COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024		
14/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE	103,51	
			FÁCIL		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE		103,51
			FÁCIL		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB	6.354,17	
			RENDE FÁCIL		
14/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB		6.354,17
			RENDE FÁCIL		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	28.000,00	
			RESGATE BB CDB DI		
14/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989		28.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	2.490,00	
			COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES		
			NAC 054564570001-29 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
14/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		2.490,00
			COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES		
			NAC 054564570001-29 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	196,18	
			RESGATE BB CDB DI		
14/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798		196,18
			RESGATE BB CDB DI		
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	109,56	
			RESGATE BB CDB DI C		
14/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798		109,56
			RESGATE BB CDB DI C		
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.223,94	
			GASTOS CARTAO DE CREDITO		
14/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.223,94
			GASTOS CARTAO DE CREDITO		
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	28.657,93	
14/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		28.657,93
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.086,30	
14/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.086,30
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	3.914,11	
			PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
14/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		3.914,11
			PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.338,98	
			PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER		
			CARRIER		
14/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		1.338,98
			PAGTO ELETRON COBRANCA SPRINGER		
			CARRIER		
14/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.223,73	
			RESG/VENCTO CDB		
			TRANSPORTE	121.439,07	117.215,34

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
14/02/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	121.439,07	117.215,34 4.223,73
14/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	38.997,53	
14/02/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		38.997,53
14/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1067272 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31,05	
14/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1067272 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		31,05
14/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 663199 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.271,03	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 663199 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.271,03
			TOTAL DO DIA	161.738,68	161.738,68
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	970,53	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		970,53
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	312,30	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		312,30
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA	3.062,70	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		3.062,70
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.180,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.180,00
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	436,74	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		436,74
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	3.165,77	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		3.165,77
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	1.513,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		1.513,00
15/02/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	219,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		219,00
15/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	25.789,75	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		25.789,75
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR	1.889,24	
			TRANSPORTE	43.539,03	41.649,79

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR	43.539,03	41.649,79 1.889,24
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR	8.869,96	
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		8.869,96
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 15/02 09:25 31423546000189 JPC COMERCI	30.584,85	
15/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 15/02 09:25 31423546000189 JPC COMERCI		30.584,85
15/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 279375 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	215,68	
15/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 279375 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		215,68
15/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 761921 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	45,16	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 761921 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		45,16
		TOTAL DO DIA		83.254,68	83.254,68
16/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	376,53	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2023		376,53
16/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2023	15.712,02	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2023		15.712,02
16/02/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IPVA 2024-EKK5107 PARC 002	232,21	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IPVA 2024-EKK5107 PARC 002		232,21
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	13.661,16	
16/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		13.661,16
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020033-21 BASE NAVAL DE NATAL	2.659,60	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020033-21 BASE NAVAL DE NATAL		2.659,60
16/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BRASIL L	1.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE BRASIL L		1.000,00
16/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA CLIMARIO	1.034,62	
16/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA CLIMARIO		1.034,62
16/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.178,88	
16/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.178,88
16/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	148,56	
		TRANSPORTE		36.003,58	35.855,02

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	36.003,58	35.855,02
16/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA		148,56
16/02/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	3.362,06	
16/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		3.362,06
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 756 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.726,70	
16/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 756 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.726,70
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5407486 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,56	
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5407486 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,56
16/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 937747 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	351,40	
16/02/2024			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 937747 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		351,40
			TOTAL DO DIA	41.502,30	41.502,30
19/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL D	151.165,57	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL D		151.165,57
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290186-62 GRUPAMENTO DE APOIO DE	979,36	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290186-62 GRUPAMENTO DE APOIO DE		979,36
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA	523,35	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA		523,35
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980005-07 IFPB - CAMPUS CAJAZEIR	3.448,50	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980005-07 IFPB - CAMPUS CAJAZEIR		3.448,50
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	139.388,00	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		139.388,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/02 16:20 CURVELO	6.826,36	
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/02 16:20 CURVELO		6.826,36
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.011,28	
19/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGTO ELETRON COBRANCA CLIMARIO		1.011,28
19/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	2.187,38	
			PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO		
			TRANSPORTE	305.529,80	303.342,42

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	305.529,80	303.342,42
			PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI		2.187,38
			REFRIGERACAO		
19/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.198,66	
			RESG/VENCTO CDB		
19/02/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.198,66
		INVESTIMENTOS	RESG/VENCTO CDB		
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	13.308,76	
			NF 757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		13.308,76
			NF 757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
19/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	437,80	
			NF 758 - COMANDO DE ARTILHARIA DO		
			EXERCITO		
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		437,80
			NF 758 - COMANDO DE ARTILHARIA DO		
			EXERCITO		
19/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	299,99	
			765073 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA.		
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		299,99
			765073 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA.		
			TOTAL DO DIA	322.775,01	322.775,01
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A	50.841,25	
			RECOLHER REF. MÊS 01/2024		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A		50.841,25
			RECOLHER REF. MÊS 01/2024		
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS	220,00	
			01/2024		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS		220,00
			01/2024		
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	691,11	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR		
			COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		691,11
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR		
			COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
20/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO	150.000,00	
			BB CDB DI D		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO		150.000,00
			BB CDB DI D		
20/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE	405,86	
			FÁCIL		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE		405,86
			FÁCIL		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB	163.398,12	
			RENDE FÁCIL C		
20/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB		163.398,12
			RENDE FÁCIL C		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	36.500,00	
			RESGATE BB CDB DI		
20/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989		36.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	852,50	
			COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES		
			NAC 107838980017-32 IFPB - CAMPUS SANTA LU		
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		852,50
			COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES		
			NAC 107838980017-32 IFPB - CAMPUS SANTA LU		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.407,60	
			COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES		
			NAC 358406590001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL		
			D		
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.407,60
			COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES		
			NAC 358406590001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL		
			D		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	122,76	
			RESGATE BB CDB DI		
20/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798		122,76
			RESGATE BB CDB DI		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	260,61	
			RESGATE BB CDB DI		
			TRANSPORTE	404.699,81	404.439,20

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
20/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	404.699,81	404.439,20 260,61
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.554,19	
20/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.554,19
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT	3.122,66	
20/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT		3.122,66
20/02/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	9.676,85	
20/02/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		9.676,85
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 759 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	5.122,54	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 759 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		5.122,54
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 759 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	492,78	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 759 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		492,78
20/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 754 - JAQUELINE ALVES ROCHA	6.990,00	
20/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 754 - JAQUELINE ALVES ROCHA		6.990,00
20/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 280587 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	324,29	
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 280587 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		324,29
20/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 670425 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,74	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 670425 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,74
20/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1069259 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	65,30	
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1069259 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		65,30
20/02/2024	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 1934 - SESil LUBRIFICANTES LTDA	13.119,52	
20/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 1934 - SESil LUBRIFICANTES LTDA		13.119,52
			TOTAL DO DIA	450.310,68	450.310,68
21/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		665,92
21/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	3.583,32	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA		3.583,32
21/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	222,93	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		222,93
21/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	80,95	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		80,95
			TRANSPORTE	4.553,12	4.553,12

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.553,12	4.553,12
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	3.745,09	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		3.745,09
21/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	159,91	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		159,91
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	405,87	
21/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		405,87
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	2.000,00	
21/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI		2.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 269897150058-48 PROCURADORIA REGIONAL	5.668,88	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 269897150058-48 PROCURADORIA REGIONAL		5.668,88
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	21,04	
21/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE BB CDB DI C		21,04
21/02/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	16.753,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RESGATE BB CDB DI C		16.753,00
21/02/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRABESCO INVEST FÁCIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA CEARENSE D	16.753,00	
21/02/2024	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA CEARENSE D		16.753,00
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	12.326,60	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 760 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA		12.326,60
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 760 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA	1.063,70	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 760 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA		1.063,70
21/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 768720 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	370,46	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 768720 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		370,46
			TOTAL DO DIA	63.820,67	63.820,67
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.290,22	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		1.290,22
22/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.563,62	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		1.563,62
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	4.995,44	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		4.995,44
			VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		
			TRANSPORTE	7.849,28	7.849,28

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV D 341 0802 022582798000160 CW ADUANA ASS	7.849,28 101.304,23	7.849,28
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV D 341 0802 022582798000160 CW ADUANA ASS		101.304,23
22/02/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 22/02/2024	12,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 22/02/2024		12,00
22/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	469,57	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		469,57
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	159,91	
22/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		159,91
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	13.500,00	
22/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		13.500,00
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI	19.495,00	
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI		19.495,00
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 107299920003-08 INST.FED.SUL-RIO-GRAND	54,90	
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 107299920003-08 INST.FED.SUL-RIO-GRAND		54,90
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	0,36	
22/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		0,36
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI C	81,15	
22/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI C		81,15
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 22/02 10:18 22582798000160 CW ADUANA A	76.404,23	
22/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 22/02 10:18 22582798000160 CW ADUANA A		76.404,23
			TOTAL DO DIA	219.330,63	219.330,63
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,68	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,68
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	487,71	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		487,71
23/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL D	217.171,95	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL D		217.171,95
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003480030136-03 EMBRAPA CPATC	14.113,55	
			TRANSPORTE	231.859,89	217.746,34

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003480030136-03 EMBRAPA CPATC	231.859,89	217.746,34 14.113,55
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14138632 ORDEM BANCÁRIA C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	186.560,00	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14138632 ORDEM BANCÁRIA C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		186.560,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/02 19:06 PMAAP ISS	16.991,28	
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 23/02 19:06 PMAAP ISS		16.991,28
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 761 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.904,40	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 761 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.904,40
23/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1071022 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	615,00	
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1071022 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		615,00
23/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1071023 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	167,56	
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1071023 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		167,56
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 75259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	800,00	
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 75259 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		800,00
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 940096 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	57,40	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 940096 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		57,40
		TOTAL DO DIA		439.955,53	439.955,53
26/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	660,99	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		660,99
26/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI D	217.500,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI D		217.500,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL C	192.862,39	
26/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL C		192.862,39
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA	519,60	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		519,60
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	38,00	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D		38,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/02 17:53 PM JOAO DOURADO -FEB	24.741,00	
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/02 17:53 PM JOAO DOURADO -FEB		24.741,00
		TRANSPORTE		436.321,98	436.321,98

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	436.321,98	436.321,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 762 - MUNICIPIO DE TOUROS	1.037,95	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 762 - MUNICIPIO DE TOUROS		1.037,95
26/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 763 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	144,89	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 763 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		144,89
			TOTAL DO DIA	437.504,82	437.504,82
27/02/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	371,20	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		371,20
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	1.536,46	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.536,46
27/02/2024	1.1.3.02.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FRATELLI VARGINHA ALUGUEL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FRATELLI VARGINHA ALUGUEL 13105144 PIX - ENVIADO 27/02 09:37 FRATELLI VARGINHA ALUGUEL	7.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FRATELLI VARGINHA ALUGUEL 13105144 PIX - ENVIADO 27/02 09:37 FRATELLI VARGINHA ALUGUEL		7.000,00
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	18.907,66	
27/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		18.907,66
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 765 - COMANDO DA MARINHA	229,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 765 - COMANDO DA MARINHA		229,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 765 - COMANDO DA MARINHA	389,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 765 - COMANDO DA MARINHA		389,00
27/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 672808 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	657,68	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 672808 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		657,68
27/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1072015 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34,86	
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1072015 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		34,86
27/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1072016 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	48,57	
27/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1072016 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		48,57
			TOTAL DO DIA	39.174,43	39.174,43
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO	2.500,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO		2.500,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	24.570,84	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		24.570,84
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	28.657,94	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		28.657,94
			TRANSPORTE	55.728,78	55.728,78

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	55.728,78	55.728,78
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	869,50	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		869,50
28/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	2.484,28	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.484,28
28/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.942,50	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		1.942,50
28/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.393,30	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		1.393,30
28/02/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 27/02/2024	12,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 27/02/2024		12,00
28/02/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 27/02/2024	2,90	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 27/02/2024		2,90
28/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	213,96	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		213,96
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	5.872,40	
28/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		5.872,40
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	44.000,00	
28/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		44.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI	12.774,82	
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI		12.774,82
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	22,00	
28/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		22,00
28/02/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL	2,10	
28/02/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL		2,10
28/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2083499 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	314,36	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2083499 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		314,36
			TOTAL DO DIA	125.632,90	125.632,90
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	661,75	
			TRANSPORTE	661,75	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	661,75	
			PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105109		661,75
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	300,00	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA		
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA		300,00
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.804,73	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.804,73
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	414,89	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		414,89
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	1.945,74	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		1.945,74
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 29/02 08:05 ALINE DE CARVALHO	2.500,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 29/02 08:05 ALINE DE CARVALHO		2.500,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 29/02 08:06 AFONSO MOISES GOMES	1.435,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 29/02 08:06 AFONSO MOISES GOMES		1.435,00
29/02/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 28/02/2024	2,90	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 28/02/2024		2,90
29/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	170,95	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		170,95
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	213,96	
29/02/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		213,96
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	9.000,00	
29/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		9.000,00
29/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024	733,33	
29/02/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2024		733,33
29/02/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 02/2024	3.309,88	
29/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 02/2024		3.309,88
29/02/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 02/2024	959,97	
29/02/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 02/2024		959,97
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 02/2024	17.707,84	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 02/2024		17.707,84
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.000,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.000,00
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	220,00	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		220,00
29/02/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	734,04	
29/02/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		734,04
29/02/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1073209 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34,71	
			TRANSPORTE	44.149,69	44.114,98

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	44.149,69	44.114,98
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1073209 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		34,71
			TOTAL DO DIA	44.149,69	44.149,69
			TOTAL DO MÊS	2.708.814,43	2.708.814,43
01/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/02/2024	20,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/02/2024		20,00
01/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	21.883,68	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		21.883,68
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14175976 TED-PAG FORNECEDORES C 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF	12.147,92	
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14175976 TED-PAG FORNECEDORES C 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		12.147,92
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 01/03 13:38 06114935001580 KOMLOG IMPO	9.750,00	
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 01/03 13:38 06114935001580 KOMLOG IMPO		9.750,00
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 766 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	40.213,44	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 766 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		40.213,44
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 766 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	412,40	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 766 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		412,40
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 767 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	538,00	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 767 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		538,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	5,76	
01/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		5,76
01/03/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 117197 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
01/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 117197 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
			TOTAL DO DIA	85.932,40	85.932,40
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	207,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		207,00
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA	3.012,02	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		3.012,02
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	1.503,30	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.503,30
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	4.722,32	
			TRANSPORTE	9.444,64	4.722,32

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	9.444,64	4.722,32 4.722,32
04/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 768 - MUNICIPIO DE ESTEIO	3.601,00	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 768 - MUNICIPIO DE ESTEIO		3.601,00
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 385147 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.154,77	
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 385147 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.154,77
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 91625 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.128,38	
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 91625 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		1.128,38
04/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1073914 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.576,60	
04/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1073914 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.576,60
			TOTAL DO DIA	18.905,39	18.905,39
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	420,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		420,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.552,22	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.552,22
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	406,30	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		406,30
05/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	1.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		1.000,00
05/03/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 13105144 PIX - ENVIADO 05/03 21:15 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	5.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 13105144 PIX - ENVIADO 05/03 21:15 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		5.000,00
05/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024	5,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024		5,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	14.344,72	
05/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		14.344,72
05/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 02/2024	1.780,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 02/2024		1.780,00
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 204559 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	2.965,00	
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 204559 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		2.965,00
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 385170 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	7.031,82	
			TRANSPORTE	40.466,26	33.434,44

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.466,26	33.434,44
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 385170 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	284,25	7.031,82
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 783246 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		284,25
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 783246 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	873,00	
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 783246 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		873,00
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 664585 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3.184,92	
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 664585 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		3.184,92
05/03/2024	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 664585 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.102,95	
05/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 664585 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.102,95
		TOTAL DO DIA		45.911,38	45.911,38
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105109	1.166,67	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		1.166,67
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105109	58,56	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		58,56
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	125,90	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		125,90
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	3.582,24	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		3.582,24
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	3.706,17	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		3.706,17
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	799,25	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		799,25
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	418,22	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		418,22
06/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2024	10,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2024		10,00
		TRANSPORTE		9.867,01	9.867,01

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	9.867,01 120,81	9.867,01
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		120,81
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	2.987,82	
06/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		2.987,82
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	7.000,00	
06/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		7.000,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	11,62	
06/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		11,62
06/03/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 119443 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 119443 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
06/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1075059 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	94,70	
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1075059 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		94,70
06/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 784509 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	121,73	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 784509 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		121,73
06/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 45818 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,63	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 45818 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,63
			TOTAL DO DIA	21.260,52	21.260,52
07/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	4.361,09	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		4.361,09
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO	3.663,31	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO		3.663,31
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 07/03 11:33 75095679000149 UNIVERSIDAD	686,16	
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14397821 PIX - RECEBIDO 07/03 11:33 75095679000149 UNIVERSIDAD		686,16
07/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 770 - MUNICIPIO DE COSTA RICA	399,24	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 770 - MUNICIPIO DE COSTA RICA		399,24
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 813546 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	429,71	
07/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 813546 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		429,71
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 943530 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	102,26	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 943530 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		102,26
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 943530 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.676,79	
			TRANSPORTE	12.318,56	9.641,77

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 943530 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.318,56	9.641,77 2.676,79
07/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 285000 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,01	
07/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 285000 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	12.318,57	12.318,57
08/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO LEMOS TRANSPORTES RODOVIARIOS	190,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO LEMOS TRANSPORTES RODOVIARIOS		190,00
08/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	13.052,45	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		13.052,45
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	13.242,45	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		13.242,45
08/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA CEARENSE D	186,00	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA CEARENSE D		186,00
08/03/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	186,00	
08/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		186,00
08/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 788115 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	139,08	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 788115 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		139,08
			TOTAL DO DIA	26.995,98	26.995,98
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	385,01	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		385,01
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13158328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	12.622,55	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13158328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		12.622,55
11/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	35,50	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024		35,50
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	10.138,66	
11/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		10.138,66
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.904,40	
11/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.904,40
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.223,94	
			TRANSPORTE	30.310,06	26.086,12

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	30.310,06	26.086,12 4.223,94
11/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	4.223,94	
11/03/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		4.223,94
11/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 676254 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,93	
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 676254 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,93
11/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2255 - CWADUANA LOG LTDA	5.276,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2255 - CWADUANA LOG LTDA		5.276,00
			TOTAL DO DIA	39.951,93	39.951,93
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.086,30	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.086,30
12/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.338,98	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.338,98
12/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105144 PIX - ENVIADO 12/03 17:32 SCE SISTEMAS E CONTROLES E	757,35	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105144 PIX - ENVIADO 12/03 17:32 SCE SISTEMAS E CONTROLES E		757,35
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0802 022582798000160 CW ADUANA ASS	77.504,23	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0802 022582798000160 CW ADUANA ASS		77.504,23
12/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 12/03/2024	12,00	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 12/03/2024		12,00
12/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	280,84	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		280,84
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	7.395,85	
12/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		7.395,85
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	42.500,00	
12/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		42.500,00
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	134,30	
12/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		134,30
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13166970000103 SERGIPE J E DE	35.083,85	
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13166970000103 SERGIPE J E DE		35.083,85
			TOTAL DO DIA	170.093,70	170.093,70
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	24.570,85	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		24.570,85
			TRANSPORTE	24.570,85	24.570,85

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.570,85	24.570,85
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.516,40	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE		
			FIDC MULTISSETORIAL		
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		1.516,40
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE		
			FIDC MULTISSETORIAL		
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	3.914,12	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M		
			NITEROI REFRIGERACAO		
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		3.914,12
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M		
			NITEROI REFRIGERACAO		
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	423,76	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO		
			REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		423,76
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO		
			REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	312,65	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		312,65
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.248,92	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		1.248,92
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
13/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	7,49	
			13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.		
			AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/03/2024		
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		7,49
			13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.		
			AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/03/2024		
13/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	448,56	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		448,56
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	280,85	
13/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		280,85
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	28.500,00	
			RESGATE BB CDB DI		
13/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989		28.500,00
			RESGATE BB CDB DI		
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	3.527,60	
			COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES		
			NAC 095792190001-61 COMANDO DE		
			FRONTEIRA D		
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		3.527,60
			COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES		
			NAC 095792190001-61 COMANDO DE		
			FRONTEIRA D		
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	101,46	
			RESGATE BB CDB DI		
13/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798		101,46
			RESGATE BB CDB DI		
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	32.469,75	
			NF 771 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE		
			FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		32.469,75
			NF 771 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE		
			FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	5.673,00	
			NF 773 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS		
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		5.673,00
			NF 773 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS		
13/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	2.950,50	
			NF 773 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS		
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		2.950,50
			NF 773 - INSTITUTO CANDIDA VARGAS		
			TRANSPORTE	105.945,91	105.945,91

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	105.945,91	105.945,91
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 17107 - SCE SISTEMAS E CONTROLES	757,34	
13/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 17107 - SCE SISTEMAS E CONTROLES		757,34
13/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 48808 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,77	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 48808 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,77
			TOTAL DO DIA	106.764,02	106.764,02
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	935,45	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		935,45
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO	6.180,03	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO		6.180,03
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	436,61	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		436,61
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105144 PIX - ENVIADO 14/03 11:15 RR AUTOMACAO MOTORES LTDA	3.198,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105144 PIX - ENVIADO 14/03 11:15 RR AUTOMACAO MOTORES LTDA		3.198,00
14/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	415,26	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		415,26
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	448,57	
14/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		448,57
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	5.000,00	
14/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		5.000,00
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	19,70	
14/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		19,70
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0859 44739750000155 FUNDO MUNICIPA	5.615,32	
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0859 44739750000155 FUNDO MUNICIPA		5.615,32
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 47698 - RR AUTOMACAO E MOTORES EIRELI EPP	3.198,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 47698 - RR AUTOMACAO E MOTORES EIRELI EPP		3.198,00
			TOTAL DO DIA	25.446,94	25.446,94
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	875,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		875,00
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CAMILO DOS SANTOS	998,69	
			TRANSPORTE	1.873,69	875,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	1.873,69	875,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		998,69
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CAMILO DOS SANTOS	351,40	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		351,40
15/03/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	219,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		219,00
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	142,74	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109		142,74
15/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	10,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109		10,00
15/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	338,14	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		338,14
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	415,27	
15/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		415,27
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2024	2.500,00	
15/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2024		2.500,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	10,85	
15/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		10,85
15/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	40.625,84	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE BB CDB DI		40.625,84
15/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA	538,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA		538,00
15/03/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA	41.163,84	
15/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		41.163,84
15/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	2.904,40	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 774 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.904,40
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 774 - COMANDO DA AERONAUTICA	5.806,44	
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 482384 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.806,44
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 75828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	800,00	
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 75828 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		800,00
			TRANSPORTE	97.699,61	97.699,61

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 785584 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	97.699,61 9.541,69	97.699,61
15/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 785584 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		9.541,69
15/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2262 - CWADUANA LOG LTDA	450,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2262 - CWADUANA LOG LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	107.691,30	107.691,30
16/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 13398167 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,89	
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 13398167 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,89
			TOTAL DO DIA	96,89	96,89
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	1.034,62	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		1.034,62
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	1.011,30	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		1.011,30
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.178,90	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.178,90
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	2.187,38	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		2.187,38
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	1.513,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		1.513,00
18/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	423,80	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		423,80
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	338,15	
18/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		338,15
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	7.000,00	
18/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		7.000,00
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	4,74	
18/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		4,74
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	28,27	
18/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		28,27
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 775 - MUNICIPIO DE COSTA RICA	11.872,80	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 775 - MUNICIPIO DE COSTA RICA		11.872,80
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 775 - MUNICIPIO DE COSTA RICA	934,24	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 775 - MUNICIPIO DE COSTA RICA		934,24
			TRANSPORTE	27.527,20	27.527,20

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	27.527,20	27.527,20
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 776 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.745,01	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 776 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.745,01
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 776 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	416,70	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 776 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		416,70
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 777 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.154,40	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 777 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.154,40
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 778 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	962,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 778 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		962,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 946740 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.075,01	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 946740 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.075,01
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 946740 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.769,96	
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 946740 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		9.769,96
18/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 678553 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.193,39	
18/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 678553 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.193,39
			TOTAL DO DIA	43.843,67	43.843,67
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.552,23	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.552,23
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	691,11	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		691,11
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.099,78	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		3.099,78
19/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	341,30	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		341,30
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	423,81	
19/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		423,81
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	10.000,00	
19/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		10.000,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020133-94 ESCOLA DE APREND.-MARI	227,60	
			TRANSPORTE	21.335,83	21.108,23

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020133-94 ESCOLA DE APREND.-MARI	21.335,83	21.108,23 227,60
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	35,60	
19/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		35,60
19/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 678731 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	781,12	
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 678731 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		781,12
19/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077899 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	90,15	
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077899 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		90,15
19/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077901 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	81,05	
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077901 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		81,05
19/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077906 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199,30	
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077906 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		199,30
19/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077907 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	573,09	
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077907 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		573,09
19/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077932 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,31	
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1077932 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,31
			TOTAL DO DIA	23.137,45	23.137,45
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	17.707,84	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 02/2024		17.707,84
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	220,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 02/2024		220,00
20/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	849,33	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 01/2024		849,33
20/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 01/2024	16.439,39	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 01/2024		16.439,39
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO DE MORADORES E PROP	260,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO DE MORADORES E PROP		260,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA	3.582,24	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA		3.582,24
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	222,94	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		222,94
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	80,97	
			TRANSPORTE	39.362,71	39.281,74

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	39.362,71	39.281,74 80,97
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO	3.279,88	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO		3.279,88
20/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI D	254.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI D		254.500,00
20/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	14,93	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		14,93
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	24.570,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		24.570,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA	103,92	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		103,92
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	166.023,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		166.023,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	106.425,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		106.425,00
20/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 800431 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	287,11	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 800431 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		287,11
			TOTAL DO DIA	594.566,55	594.566,55
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	800,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		800,00
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	611,56	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		611,56
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	57,40	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		57,40
			TRANSPORTE	1.468,96	1.468,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.468,96	1.468,96
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	847,86	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		847,86
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	657,68	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO		
			INSTDE PAGA SA		
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		657,68
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO		
			INSTDE PAGA SA		
21/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI	16.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI		16.000,00
21/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	4.345,50	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		4.345,50
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14138632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	23.320,00	
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14138632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		23.320,00
21/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	12.533,79	
21/03/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		12.533,79
21/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	186,02	
21/03/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		186,02
21/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	41.164,38	
21/03/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		41.164,38
21/03/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	3.884,19	
21/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		3.884,19
21/03/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB	50.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB		50.000,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 779 - CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	598,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 779 - CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		598,00
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119314 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	1.613,07	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119314 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		1.613,07
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119314 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	4.348,36	
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119314 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		4.348,36
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119318 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	3.899,10	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119318 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		3.899,10
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119318 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	4.335,68	
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119318 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		4.335,68
			TRANSPORTE	169.202,59	169.202,59

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 24522229 - EBAZARCOMBR LTDA	169.202,59 52,68	169.202,59
21/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 24522229 - EBAZARCOMBR LTDA		52,68
21/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4668225 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	463,43	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4668225 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		463,43
			TOTAL DO DIA	169.718,70	169.718,70
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 278474 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	4.018,58	
22/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 278474 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		4.018,58
			TOTAL DO DIA	4.018,58	4.018,58
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL	1.516,40	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL		1.516,40
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.408,81	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.408,81
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	660,99	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		660,99
25/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	118,14	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		118,14
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 24/03 19:24 JOAO PAULO SANCHES PEREIRA	5.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 24/03 19:24 JOAO PAULO SANCHES PEREIRA		5.000,00
25/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2024	10,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2024		10,00
25/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	80,76	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		80,76
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	4.701,78	
25/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		4.701,78
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
25/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		3.000,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO	2.093,32	
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO		2.093,32
			TRANSPORTE	19.590,20	19.590,20

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	19.590,20 16,86	19.590,20
25/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		16,86
25/03/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2054 - CW ADUANA LOG LTDA	1.430,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2054 - CW ADUANA LOG LTDA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	21.037,06	21.037,06
26/03/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
26/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	97,62	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		97,62
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	80,76	
26/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		80,76
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	10.000,00	
26/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		10.000,00
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	60,80	
26/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		60,80
			TOTAL DO DIA	20.239,18	20.239,18
27/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 26/03/2024	12,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 26/03/2024		12,00
27/03/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 26/03/2024	2,90	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 26/03/2024		2,90
27/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	19.457,20	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		19.457,20
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.904,40	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.904,40
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO	15.699,90	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO		15.699,90
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140002-65 COMANDO 1A BRIGADA DE	807,00	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140002-65 COMANDO 1A BRIGADA DE		807,00
			TOTAL DO DIA	38.883,40	38.883,40
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13105144 PIX - AGENDAMENTO 28/03 06:00 AFONSO MOISES GOMES	1.420,00	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13105144 PIX - AGENDAMENTO 28/03 06:00 AFONSO MOISES GOMES		1.420,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13105144 PIX - AGENDAMENTO 28/03 06:00 ALINE DE CARVALHO	2.340,00	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13105144 PIX - AGENDAMENTO 28/03 06:00 ALINE DE CARVALHO		2.340,00
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	2.722,05	
28/03/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		2.722,05
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/03 09:13 P M TOUROS ARRECADACAO	1.037,95	
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/03 09:13 P M TOUROS ARRECADACAO		1.037,95
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 278711 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	922,86	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 278711 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		922,86
			TOTAL DO DIA	8.442,86	8.442,86
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	2.000,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		2.000,00
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	220,00	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		220,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024	733,33	
31/03/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2024		733,33
31/03/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 03/2024	6.558,45	
31/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 03/2024		6.558,45
31/03/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 03/2024	80,71	
31/03/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 03/2024		80,71
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 03/2024	13.392,85	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 03/2024		13.392,85
31/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.839,45	
31/03/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.839,45
31/03/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL	3,45	
31/03/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL		3,45
			TOTAL DO DIA	22.608,24	22.608,24
			TOTAL DO MÊS	1.610.084,71	1.610.084,71
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A	661,75	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		661,75
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	300,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA		300,00
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	206,99	
			TRANSPORTE	1.168,74	961,75

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.168,74	961,75 206,99
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA	3.012,02	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		3.012,02
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	1.502,85	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.502,85
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	264,76	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		264,76
01/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2024	20,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2024		20,00
01/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	31.688,63	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		31.688,63
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	34.056,00	
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		34.056,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 881504950001-86 MUNICIPIO DE ESTEIO	3.601,00	
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 881504950001-86 MUNICIPIO DE ESTEIO		3.601,00
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 780 - COMANDO DA AERONAUTICA	751.640,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 780 - COMANDO DA AERONAUTICA		751.640,00
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 781 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	22.860,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 781 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO		22.860,00
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 781 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	16.500,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 781 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO		16.500,00
01/04/2024	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT TX LICENCIAMENTO 2024 - EKK5I07	39,36	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT TX LICENCIAMENTO 2024 - EKK5I07		39,36
01/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 683231 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	360,80	
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 683231 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		360,80
01/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1082419 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	15.511,77	
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1082419 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		15.511,77
			TOTAL DO DIA	882.225,93	882.225,93
02/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	959,97	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2024		959,97
			TRANSPORTE	959,97	959,97

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	959,97	959,97
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	426,30	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		426,30
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.429,58	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.429,58
02/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	45.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		45.000,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	47.670,96	
02/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		47.670,96
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 976 TED-PAG FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF	144,89	
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 976 TED-PAG FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		144,89
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 782 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO	31.355,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 782 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO		31.355,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 783 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	50.088,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 783 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		50.088,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 784 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,10	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 784 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.386,10
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 784 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	933,20	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 784 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		933,20
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 785 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.837,60	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 785 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		1.837,60
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 786 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.439,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 786 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.439,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 786 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.219,82	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 786 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.219,82
02/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 290751 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	827,26	
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 290751 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		827,26
02/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 290753 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	540,32	
02/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 290753 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		540,32
			TOTAL DO DIA	188.258,00	188.258,00
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	420,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		
			TRANSPORTE	420,00	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	420,00	
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		420,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	376,12	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFRIGERACAO		376,12
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI	1.051,59	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	REFRIGERACAO NF 385147		
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.051,59
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
03/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFRIGERACAO NF 385147	1.671,30	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
03/04/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		1.671,30
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	5.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144		
03/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PIX - ENVIADO 03/04 07:25 CARLA		5.000,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	GUGLIELMELI RIBEIRO		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PIX - ENVIADO 03/04 07:25 CARLA		5.000,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	GUGLIELMELI RIBEIRO		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR	5,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	REFERENTE 28/03/2024		5,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	REFERENTE 28/03/2024		5,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	416,90	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		416,90
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	90,09	
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		90,09
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	850,82	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RENDE FÁCIL		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		850,82
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RENDE FÁCIL		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	8.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	BB CDB DI		
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		8.000,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	BB CDB DI		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	2.419,78	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 787 - MUNICIPIO DE CURVELO		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		2.419,78
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 787 - MUNICIPIO DE CURVELO		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	2.178,30	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 788 - COMANDO DA AERONAUTICA		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		2.178,30
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 788 - COMANDO DA AERONAUTICA		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	3.000,94	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 789 - COORDENADORIA-GERAL DO		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR		3.000,94
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	NF 789 - COORDENADORIA-GERAL DO	15.302,49	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		15.302,49
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 790 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 790 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	40.783,33	40.783,33
04/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	10,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	OCORRENCIA 03/04/2024		10,00
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	OCORRENCIA 03/04/2024		10,00
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2.177,70	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		2.177,70
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	2.187,70	2.187,70

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	2.187,70	2.187,70
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 075411720001-11 COMANDO 1 GRUPAMENTO	1.726,70	
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 075411720001-11 COMANDO 1 GRUPAMENTO		1.726,70
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	61,76	
04/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		61,76
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/04 11:24 PM CR FUNDO PARTICIPACAO 03/04/2024	399,24	
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 04/04 11:24 PM CR FUNDO PARTICIPACAO 03/04/2024		399,24
04/04/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M TRES CORACOES/MG - -TLF	176,00	
04/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M TRES CORACOES/MG - -TLF		176,00
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT	3.683,94	
04/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT		3.683,94
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT	935,76	
04/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT		935,76
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT	429,71	
04/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT		429,71
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO NF 385170	2.343,94	
04/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA J C M NITEROI REFRIGERACAO NF 385170		2.343,94
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA OLEO MONTREAL GESTAO DE RECEBIVE	3.279,88	
04/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA OLEO MONTREAL GESTAO DE RECEBIVE		3.279,88
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS NF 204559	988,33	
04/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS NF 204559		988,33
04/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	7.953,11	
04/04/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		7.953,11
04/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	3.884,45	
04/04/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		3.884,45
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 791 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO	22.632,75	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 791 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO		22.632,75
			TRANSPORTE	50.683,27	50.683,27

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	50.683,27	50.683,27
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 791 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO	1.409,26	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 791 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO		1.409,26
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 76535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	800,00	
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 76535 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		800,00
04/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 291504 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1.158,10	
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 291504 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		1.158,10
04/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 291509 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	704,57	
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 291509 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		704,57
04/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 291514 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	63,61	
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 291514 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		63,61
04/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1083093 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78,03	
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1083093 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		78,03
04/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1083094 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	188,27	
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1083094 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		188,27
04/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1083095 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	169,51	
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1083095 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		169,51
04/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1083096 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	72,76	
04/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1083096 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		72,76
			TOTAL DO DIA	55.327,38	55.327,38
05/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	60,77	
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTES URGENTES		60,77
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
05/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS	95,63	
			TRANSPORTES URGENTES		
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		95,63
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
05/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTES URGENTES	961,20	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
05/04/2024	3.2.2.03.011	TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL	PAGAMENTO DE TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	128,82	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		128,82
05/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109	1.000,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		
			TRANSPORTE	2.246,42	1.246,42

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	2.246,42	1.246,42
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109		1.000,00
			PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA		
05/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APARECIDA BORGES SOA	141,93	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA		
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	SA		141,93
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA		
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	SA	231,72	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	095900850001-80 7 BATALHÃO DE ENGENHA		231,72
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			095900850001-80 7 BATALHÃO DE ENGENHA		
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	2.156,63	
			RENDE FÁCIL		
05/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		2.156,63
			RENDE FÁCIL		
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF.	1.780,00	
			MÉS 03/2024		
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF.		1.780,00
			MÉS 03/2024		
			TOTAL DO DIA	6.556,70	6.556,70
06/04/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 121768 -	961,20	
			EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
06/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 121768 -		961,20
			EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
			TOTAL DO DIA	961,20	961,20
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO	1.166,66	
			DE BOLETO BANCO ITAU S/A		
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO		1.166,66
			DE BOLETO BANCO ITAU S/A		
08/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	799,25	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		799,25
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
08/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	472,09	
			08/04/2024		
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		472,09
			08/04/2024		
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	438,00	
			RENDE FÁCIL		
08/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		438,00
			RENDE FÁCIL		
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	2.000,00	
			BB CDB DI		
08/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		2.000,00
			BB CDB DI		
			TOTAL DO DIA	4.876,00	4.876,00
09/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	385,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		385,00
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
09/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	9.451,06	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		9.451,06
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	17,16	
			BB CDB DI		
09/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		17,16
			BB CDB DI		
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	9.818,90	
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 09/04		
			09:03 07777800000162 UNIVERSIDAD		
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		9.818,90
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 09/04		
			09:03 07777800000162 UNIVERSIDAD		
			TOTAL DO DIA	19.672,12	19.672,12
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
10/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	423,63	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		423,63
10/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024	17,75	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024		17,75
10/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	713,02	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		713,02
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	1.154,40	
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		1.154,40
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.223,94	
10/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.223,94
10/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	1.813,73	
10/04/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		1.813,73
10/04/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	2.410,21	
10/04/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		2.410,21
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 794 - COMANDO DA AERONAUTICA	726,10	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 794 - COMANDO DA AERONAUTICA		726,10
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 795 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.452,20	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 795 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.452,20
			TOTAL DO DIA	12.934,98	12.934,98
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	935,46	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		935,46
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	436,60	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		436,60
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	8.473,89	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		8.473,89
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	9.396,31	
11/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		9.396,31
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 11/04 09:59 31423546000189 JPC COMERCI	449,64	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 11/04 09:59 31423546000189 JPC COMERCI		449,64
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 76718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	400,00	
11/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 76718 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	20.091,90	20.091,90
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	800,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		800,00
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.516,40	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL		1.516,40
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.935,48	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 482384		1.935,48
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.180,56	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.180,56
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.974,51	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		1.974,51
12/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	332,98	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		332,98
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	1.239,93	
12/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		1.239,93
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	8.500,00	
12/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		8.500,00
			TOTAL DO DIA	19.479,86	19.479,86
15/04/2024	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU -PARC UNICA -2024	564,25	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU -PARC UNICA -2024		564,25
15/04/2024	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC UNICA - 2024	564,25	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU PARC UNICA - 2024		564,25
15/04/2024	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU -PARC UNICA -2024	61,94	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU -PARC UNICA -2024		61,94
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.732,52	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		3.732,52
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	291,06	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		291,06
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.513,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		1.513,00
15/04/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109	219,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		219,00
			TRANSPORTE	6.946,02	6.946,02

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
15/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI	6.946,02 35.000,00	6.946,02
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI		35.000,00
15/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	21.533,78	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		21.533,78
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T	55.397,01	
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		55.397,01
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	82,79	
15/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		82,79
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 3397 48740351000165 BRASPRESS TRAN 12/04/2024	8.000,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 237 3397 48740351000165 BRASPRESS TRAN 12/04/2024		8.000,00
15/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 483849 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.350,88	
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 483849 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		1.350,88
15/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 667255 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	501,59	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 667255 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		501,59
15/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 667255 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	135,90	
15/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 667255 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		135,90
15/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 826775 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	50,41	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 826775 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		50,41
			TOTAL DO DIA	128.998,38	128.998,38
16/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	691,12	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		691,12
16/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.099,77	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		3.099,77
16/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 16/04 17:08 TRANE TEC I C S A C LTDA	51.084,91	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 16/04 17:08 TRANE TEC I C S A C LTDA		51.084,91
16/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 16/04/2024	491,01	
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 16/04/2024		491,01
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	21.866,81	
			TRANSPORTE	77.233,62	55.366,81

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	77.233,62	55.366,81 21.866,81
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	33.500,00	
16/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		33.500,00
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 955369 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	126,55	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 955369 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		126,55
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 955369 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.555,51	
16/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 955369 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.555,51
			TOTAL DO DIA	112.415,68	112.415,68
17/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	2.187,38	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		2.187,38
17/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	984,90	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		984,90
17/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2024	10,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2024		10,00
17/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 17/04/2024	116,46	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 17/04/2024		116,46
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D	962,00	
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 929698560001-98 UNIVERSIDADE FEDERAL D		962,00
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	491,02	
17/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		491,02
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	345,72	
17/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		345,72
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
17/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		1.500,00
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 134422 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND	136.226,44	
17/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 134422 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND		136.226,44
			TOTAL DO DIA	142.823,92	142.823,92
18/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	2.212,62	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		2.212,62
18/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	3.290,14	
			TRANSPORTE	5.502,76	2.212,62

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	5.502,76	2.212,62
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.290,14
			PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		
18/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	3.835,72	
			PIX - ENVIADO 18/04 14:40 CHILLER PECAS BR		
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		3.835,72
			PIX - ENVIADO 18/04 14:40 CHILLER PECAS BR		
18/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	293,91	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		293,91
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	116,46	
18/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		116,46
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	15,93	
18/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		15,93
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	9.500,00	
18/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		9.500,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 796 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	1.242,09	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 796 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE		1.242,09
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 797 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	1.008,30	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 797 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		1.008,30
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 798 - FUNDAÇAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC	18.150,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 798 - FUNDAÇAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC		18.150,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 799 - COMANDO DA AERONAUTICA	589,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 799 - COMANDO DA AERONAUTICA		589,00
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 52403 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND LTDA	34.056,61	
18/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 52403 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND LTDA		34.056,61
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 822596 - SPRINGER CARRIER LTDA	11.300,01	
18/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 822596 - SPRINGER CARRIER LTDA		11.300,01
18/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 687659 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,74	
18/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 687659 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,74
18/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 687671 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,83	
18/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 687671 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,83
18/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 831383 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	57,61	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 831383 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		57,61
			TOTAL DO DIA	85.827,97	85.827,97
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	220,00	
			TRANSPORTE	220,00	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	220,00	220,00
19/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	3.191,34	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2024		3.191,34
19/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2024	118,54	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2024		118,54
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	96,89	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		96,89
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS HITACHI AR CO	4.018,58	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS HITACHI AR CO		4.018,58
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO	3.279,88	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO		3.279,88
19/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024	10,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		10,00
19/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	2.413,16	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		2.413,16
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 373191790002-35 COMANDO DE ARTILHARIA	437,80	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 373191790002-35 COMANDO DE ARTILHARIA		437,80
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	103,55	
19/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		103,55
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3440 15389596000130 PM COSTA RICA 18/04/2024	12.807,04	
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3440 15389596000130 PM COSTA RICA 18/04/2024		12.807,04
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 801 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.452,20	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 801 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.452,20
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 802 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.864,92	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 802 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.864,92
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 14430 - CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	7.441,31	
19/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 14430 - CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		7.441,31
			TOTAL DO DIA	37.455,21	37.455,21
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	13.392,85	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 03/2024		13.392,85
			TRANSPORTE	13.392,85	13.392,85

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	13.392,85 444,74	13.392,85
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		444,74
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.178,30	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.178,30
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	1.452,20	
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		1.452,20
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.707,09	
22/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.707,09
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	7.500,00	
22/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		7.500,00
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 206792 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	1.623,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 206792 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		1.623,00
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 492068 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6.510,28	
22/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 492068 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		6.510,28
22/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 13581409 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,22	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 13581409 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,22
22/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 63675 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,96	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 63675 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,96
			TOTAL DO DIA	36.006,64	36.006,64
23/04/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
23/04/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 23/04 10:12 JOAO PAULO SANCHES PEREIRA	7.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 23/04 10:12 JOAO PAULO SANCHES PEREIRA		7.000,00
23/04/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 23/04 13:31 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	7.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 23/04 13:31 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		7.000,00
23/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	8.555,85	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		8.555,85
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	86,10	
23/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		86,10
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 976 TED-PAG FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 22/04/2024	32.469,75	
			TRANSPORTE	65.111,70	32.641,95

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	65.111,70	32.641,95
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		32.469,75
			COBRANCA 976 TED-PAG FORNECEDORES 341		
			4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		
			22/04/2024		
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	3.842,60	
			NF 803 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
			HOSPITALARES - EBSERH		
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		3.842,60
			NF 803 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
			HOSPITALARES - EBSERH		
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	168,98	
			NF 804 - MUNICIPIO DE TOUROS		
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		168,98
			NF 804 - MUNICIPIO DE TOUROS		
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	2.541,73	
			NF 720630 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
23/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		2.541,73
			NF 720630 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	24.000,00	
			PARA O CAIXA		
23/04/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		24.000,00
			PARA O CAIXA		
			TOTAL DO DIA	95.665,01	95.665,01
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.408,80	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.408,80
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	922,86	
			PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS		
			HITACHI AR CO		
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		922,86
			PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS		
			HITACHI AR CO		
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	360,80	
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA		
			SA		
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		360,80
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA		
			SA		
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX -	21.850,67	
			ENVIADO 24/04 11:02 ADVANCED CORRETORA		
			DE CAMB		
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX -		21.850,67
			ENVIADO 24/04 11:02 ADVANCED CORRETORA		
			DE CAMB		
24/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	20,00	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 23/04/2024		
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		20,00
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 23/04/2024		
24/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF	12,00	
			ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE		
			23/04/2024		
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF		12,00
			ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE		
			23/04/2024		
24/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR	2,90	
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA		
			REFERENTE 23/04/2024		
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR		2,90
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA		
			REFERENTE 23/04/2024		
24/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	422,59	
			24/04/2024		
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		422,59
			24/04/2024		
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	9.000,62	
			RENDE FÁCIL		
			TRANSPORTE	35.001,24	26.000,62

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	35.001,24	26.000,62 9.000,62
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	17.000,00	
24/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		17.000,00
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 206244 - SPRINGER CARRIER LTDA	4.828,21	
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 206244 - SPRINGER CARRIER LTDA		4.828,21
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 386009 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	7.307,36	
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 386009 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		7.307,36
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 386010 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	21.591,18	
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 386010 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		21.591,18
24/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1086843 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56,25	
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1086843 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		56,25
24/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1086846 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	64,48	
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1086846 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		64,48
24/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 276278 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	62,69	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 276278 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		62,69
			TOTAL DO DIA	85.911,41	85.911,41
25/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024	10,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024		10,00
25/04/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024	63,20	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024		63,20
25/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	131,82	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		131,82
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	205,02	
25/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		205,02
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	8.868,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		8.868,00
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 806 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	324,71	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 806 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		324,71
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 806 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	447,25	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 806 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		447,25
25/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1087209 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	27,95	
25/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1087209 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		27,95
25/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1087210 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	107,69	
			TRANSPORTE	10.185,64	10.077,95

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.185,64	10.077,95
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1087210 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		107,69
			TOTAL DO DIA	10.185,64	10.185,64
26/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	1.837,60	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		1.837,60
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370023-59 HOSPITAL ESCOLA DA UFP	1.837,60	
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370023-59 HOSPITAL ESCOLA DA UFP		1.837,60
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 807 - COMANDO DA MARINHA	547,50	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 807 - COMANDO DA MARINHA		547,50
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 808 - COMANDO DA MARINHA	259,80	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 808 - COMANDO DA MARINHA		259,80
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 824855 - SPRINGER CARRIER LTDA	13.679,97	
26/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 824855 - SPRINGER CARRIER LTDA		13.679,97
26/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1087528 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57,76	
26/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1087528 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		57,76
			TOTAL DO DIA	18.220,23	18.220,23
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	300,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA		300,00
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA	3.012,03	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		3.012,03
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	1.502,86	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.502,86
29/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 29/04/2024	303,25	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 29/04/2024		303,25
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	726,10	
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		726,10
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.392,04	
29/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.392,04
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	2.000,00	
29/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		2.000,00
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 809 - COMANDO DA MARINHA	1.169,99	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 809 - COMANDO DA MARINHA		1.169,99
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 668202 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	985,01	
			TRANSPORTE	12.391,28	11.406,27

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 668202 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	12.391,28	11.406,27 985,01
			TOTAL DO DIA	12.391,28	12.391,28
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	365,48	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		365,48
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.429,15	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.429,15
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	3.348,22	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		3.348,22
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/04 09:03 ALINE DE CARVALHO	2.430,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/04 09:03 ALINE DE CARVALHO		2.430,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/04 09:05 AFONSO MOISES GOMES	1.495,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/04 09:05 AFONSO MOISES GOMES		1.495,00
30/04/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 30/04 12:42 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	6.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 30/04 12:42 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		6.500,00
30/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	165,09	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		165,09
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.242,09	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.242,09
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095802520001-01 CENTRO DE EMBARCACOES	2.161,71	
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095802520001-01 CENTRO DE EMBARCACOES		2.161,71
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	303,26	
30/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		303,26
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	25,88	
30/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		25,88
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	12.000,00	
30/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		12.000,00
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024	733,33	
30/04/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2024		733,33
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 810 - PAULO ALBERTO MOCNY	349,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 810 - PAULO ALBERTO MOCNY		349,00
30/04/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 04/2024	19.495,48	
30/04/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 04/2024		19.495,48
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 04/2024	112.482,93	
			TRANSPORTE	164.526,62	52.043,69

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 04/2024	164.526,62	52.043,69
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	2.000,00	112.482,93
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		2.000,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	220,00	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		220,00
30/04/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.838,21	
30/04/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.838,21
30/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 26357400 - EBAZARCOMBR LTDA	45,57	
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 26357400 - EBAZARCOMBR LTDA		45,57
30/04/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 842924 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	50,41	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 842924 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		50,41
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CAIXA	6.500,00	
30/04/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CAIXA		6.500,00
			TOTAL DO DIA	176.180,81	176.180,81
			TOTAL DO MÊS	2.193.249,58	2.193.249,58
01/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI 02/05/2024	158,88	
01/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI 02/05/2024		158,88
			TOTAL DO DIA	158,88	158,88
02/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	80,71	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 03/2024		80,71
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	420,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		420,00
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	800,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		800,00
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	921,65	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		921,65
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.683,93	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		3.683,93
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	376,12	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		376,12
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO NF 385147	1.051,59	
			TRANSPORTE	7.334,00	6.282,41

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	7.334,00	6.282,41
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		1.051,59
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M		
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NITEROI REFRIGERACAO NF 385147	463,43	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	MERCURIO		463,43
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MERCURIO	16.020,34	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		16.020,34
02/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	30,00	
			13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.		
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/04/2024		30,00
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		
			13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.		
			AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/04/2024		
02/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	484,50	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		484,50
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	165,09	
02/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		165,09
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	23.000,00	
			RESGATE BB CDB DI		
02/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989		23.000,00
			RESGATE BB CDB DI		
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	310,96	
			RESGATE BB CDB DI 03/05/2024		
02/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798		310,96
			RESGATE BB CDB DI 03/05/2024		
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 811 - COMANDO DA AERONAUTICA	6.755,36	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 811 - COMANDO DA AERONAUTICA		6.755,36
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 811 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.207,50	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 811 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.207,50
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 812 - COMANDO DA AERONAUTICA	989,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 812 - COMANDO DA AERONAUTICA		989,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4.753,65	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		4.753,65
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	32.589,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		32.589,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA UNIVERSIDADE FEDERAL	1.008,30	
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA UNIVERSIDADE FEDERAL		1.008,30
02/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1088964 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	100,89	
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1088964 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		100,89
02/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1088965 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37,14	
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1088965 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		37,14
02/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1088966 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34,91	
02/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1088966 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		34,91
			TOTAL DO DIA	95.284,07	95.284,07
03/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL 06/05/2024	3.311,90	
			TRANSPORTE	3.311,90	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL 06/05/2024	3.311,90	3.311,90
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 814 - COMANDO DA MARINHA	649,50	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 814 - COMANDO DA MARINHA		649,50
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 815 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO	41.640,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 815 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO		41.640,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA COORDENADORIA GERAL PROG DESENV SUBMAR	3.000,94	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA COORDENADORIA GERAL PROG DESENV SUBMAR		3.000,94
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 5685 - CASA DO OXIGENIO E SERVICOS LTDA	2.500,00	
03/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 5685 - CASA DO OXIGENIO E SERVICOS LTDA		2.500,00
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 825904 - SPRINGER CARRIER LTDA	24.889,98	
03/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 825904 - SPRINGER CARRIER LTDA		24.889,98
			TOTAL DO DIA	75.992,32	75.992,32
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO NF 385170	2.343,94	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO NF 385170		2.343,94
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO	3.279,88	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO		3.279,88
06/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		1.000,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	988,33	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		988,33
06/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	341,08	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		341,08
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	3.796,43	
06/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		3.796,43
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	4.500,00	
06/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		4.500,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA CENTRO DE INTENDENCIA	618,00	
			TRANSPORTE	17.828,86	17.210,86

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA CENTRO DE INTENDENCIA	17.828,86	17.210,86 618,00
06/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 04/2024	1.780,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 04/2024		1.780,00
06/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1089590 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	769,77	
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1089590 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		769,77
06/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1089595 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	624,93	
06/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1089595 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		624,93
			TOTAL DO DIA	21.003,56	21.003,56
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	400,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		400,00
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	799,26	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		799,26
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	423,64	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		423,64
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	385,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		385,00
07/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 30/04/2024	5,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 30/04/2024		5,00
07/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	17.461,61	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		17.461,61
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	63,45	
07/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		63,45
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/05 11:47 PMAAP ISS	16.991,28	
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/05 11:47 PMAAP ISS		16.991,28
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/05 16:20 MG 312090 FMS CUSTEIO SU	2.419,78	
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 99015870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 07/05 16:20 MG 312090 FMS CUSTEIO SU		2.419,78
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 816 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	307.223,40	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 816 - MUNICIPIO DE SAO PAULO		307.223,40
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 816 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	1.450,00	
			TRANSPORTE	347.622,42	346.172,42

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	347.622,42	346.172,42
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 816 - MUNICIPIO DE SAO PAULO		1.450,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 668603 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	149,44	
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 668603 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		149,44
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 668603 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.559,64	
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 895005 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	852,48	
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 895005 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		852,48
07/05/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 124059 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 124059 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
			TOTAL DO DIA	351.145,18	351.145,18
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO D 08/05 18:05 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	100.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO D 08/05 18:05 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		100.000,00
08/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	302,73	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		302,73
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	17.802,73	
08/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		17.802,73
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	82.500,00	
08/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		82.500,00
08/05/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO ESP CULTURAL DA PB - GE	18.150,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO ESP CULTURAL DA PB - GE		18.150,00
08/05/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	18.150,00	
08/05/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		18.150,00
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 817 - COMANDO DA AERONAUTICA	11.833,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 817 - COMANDO DA AERONAUTICA		11.833,00
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 818 - COMANDO DA AERONAUTICA	7.994,65	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 818 - COMANDO DA AERONAUTICA		7.994,65
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 818 - COMANDO DA AERONAUTICA	146,70	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 818 - COMANDO DA AERONAUTICA		146,70
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 961165 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.134,79	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 961165 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.134,79
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 961165 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15.438,34	
			TRANSPORTE	273.452,94	258.014,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 961165 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	273.452,94	258.014,60 15.438,34
08/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1089932 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	45,94	
08/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1089932 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		45,94
08/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 850158 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	93,54	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 850158 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		93,54
			TOTAL DO DIA	273.592,42	273.592,42
09/05/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 13105144 PIX - ENVIADO 09/05 09:13 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	20.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 13105144 PIX - ENVIADO 09/05 09:13 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		20.000,00
09/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2024	10,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2024		10,00
09/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	155,95	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		155,95
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	302,74	
09/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		302,74
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	6.000,00	
09/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		6.000,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	939,52	
09/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		939,52
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	176,12	
09/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		176,12
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0056 21013754000156 FUNDO MUN SAUD	12.747,57	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0056 21013754000156 FUNDO MUN SAUD		12.747,57
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	7.567,22	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		7.567,22
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	2.439,94	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		2.439,94
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 820 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	7.899,47	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 820 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		7.899,47
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 821 - COMANDO DA MARINHA	2.642,88	
			TRANSPORTE	60.881,41	58.238,53

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 821 - COMANDO DA MARINHA	60.881,41	58.238,53 2.642,88
09/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 693490 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,50	
09/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 693490 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,50
		TOTAL DO DIA		61.029,91	61.029,91
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 482384	1.935,48	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 482384		1.935,48
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.180,56	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		3.180,56
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	159,57	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		159,57
10/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2024	10,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2024		10,00
10/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI D	125.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 13060351 APLICAÇÃO BB CDB DI D		125.000,00
10/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	403,19	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		403,19
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI C	58,80	
10/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI C		58,80
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13168687000110 SERGIPE MINIST	23.920,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13168687000110 SERGIPE MINIST		23.920,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13168687000110 SERGIPE MINIST	3.100,00	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13168687000110 SERGIPE MINIST		3.100,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13168687000110 SERGIPE MINIST	12.540,00	
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13168687000110 SERGIPE MINIST		12.540,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA C 047 0034 13168687000110 SERGIPE MINIST	91.070,00	
			TRANSPORTE	261.377,60	170.307,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA C 047 0034 13168687000110 SERGIPE MINIST	261.377,60	170.307,60 91.070,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CRÉDITO	4.223,94	
10/05/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CRÉDITO		4.223,94
10/05/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	4.223,94	
10/05/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		4.223,94
10/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 298415 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	133,45	
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 298415 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		133,45
10/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1630336 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	23,81	
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1630336 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		23,81
			TOTAL DO DIA	269.982,74	269.982,74
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.556,23	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		3.556,23
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	577,33	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		577,33
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 483849	450,29	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 483849		450,29
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO	318,75	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO		318,75
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	174,66	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		174,66
13/05/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	219,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		219,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13158328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	5.662,64	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13158328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		5.662,64
13/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	100,26	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		100,26
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	559,16	
13/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		559,16
			TRANSPORTE	11.618,32	11.618,32

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	11.618,32 10.500,00	11.618,32
13/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		10.500,00
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI	108,99	
13/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI		108,99
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 668965 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.412,61	
13/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 668965 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.412,61
			TOTAL DO DIA	24.639,92	24.639,92
14/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	751,72	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		751,72
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0056 21013754000156 FUNDO MUN SAUD	642,73	
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0056 21013754000156 FUNDO MUN SAUD		642,73
14/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1090584 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	694,59	
14/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1090584 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		694,59
14/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 856015 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	98,37	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 856015 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		98,37
			TOTAL DO DIA	2.187,41	2.187,41
15/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL 16/05/2024	5,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL 16/05/2024		5,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 14113670 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC ESTORNO COBRANÇA DE 07/05/2024	5,00	
15/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 14113670 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC ESTORNO COBRANÇA DE 07/05/2024		5,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 822 - COMANDO DA MARINHA	305,55	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 822 - COMANDO DA MARINHA		305,55
15/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 918 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	852,48	
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 918 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		852,48
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 520070 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.271,00	
15/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 520070 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		4.271,00
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 823495 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	238,05	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 823495 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		238,05
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 823495 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.717,26	
			TRANSPORTE	10.394,34	5.677,08

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
15/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.394,34	5.677,08
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 823495 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.717,26
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 963236 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	44,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 963236 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		44,00
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 963236 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.329,49	
15/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 963236 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		12.329,49
15/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 857556 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	387,54	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 857556 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		387,54
			TOTAL DO DIA	23.155,37	23.155,37
16/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	1.874,13	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		1.874,13
16/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	2.471,95	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		2.471,95
16/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	61.044,41	
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		61.044,41
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 823 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.158,00	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 823 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.158,00
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA INSTITUTO DE TECNOLOGIA FUND OSWALDO CRUZ	50.088,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA INSTITUTO DE TECNOLOGIA FUND OSWALDO CRUZ		50.088,00
16/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA INST TECNOLOGIA FUND OSWALDO CRUZ	15.302,49	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA INST TECNOLOGIA FUND OSWALDO CRUZ		15.302,49
			TOTAL DO DIA	131.938,98	131.938,98
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,22	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,22
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,96	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,96
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CASA OXIGENIO E SERVICOS LTDA	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.698,18	198,18

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	2.698,18	198,18
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		2.500,00
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO CASA OXIGENIO E SERVICOS LTDA	47.679,25	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		47.679,25
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105144 PIX - AGENDAMENTO 17/05 05:30 TRANE TEC I C S A C LTDA	41.753,93	
17/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		41.753,93
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14138632 ORDEM BANCÁRIA 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	8.623,50	
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14138632 ORDEM BANCÁRIA 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS		8.623,50
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 669317 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.414,47	
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 669317 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.414,47
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 73669 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.181,85	
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 73669 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.181,85
17/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 695796 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,56	
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 695796 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,56
17/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1091241 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	88,76	
17/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1091241 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		88,76
17/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 860637 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	429,33	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 860637 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		429,33
			TOTAL DO DIA	105.954,83	105.954,83
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	112.482,93	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 04/2024		112.482,93
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	220,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 04/2024		220,00
20/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	5.866,06	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 03/2024		5.866,06
20/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 03/2024	692,39	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 03/2024		692,39
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA 492068	2.170,09	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA 492068		2.170,09
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA	847,41	
			TRANSPORTE	122.278,88	121.431,47

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	122.278,88	121.431,47
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		847,41
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO		
			REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA		
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	541,00	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC		
			COMERCE SERVICOS E PEC NF 206792		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		541,00
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC		
			COMERCE SERVICOS E PEC NF 206792		
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	314,13	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		314,13
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT		
			MERCURIO		
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	11.919,81	
			13105144 PIX - ENVIADO 20/05 08:53 TRANE		
			TEC I C S A C LTDA		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		11.919,81
			13105144 PIX - ENVIADO 20/05 08:53 TRANE		
			TEC I C S A C LTDA		
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	3.605,59	
			13105144 PIX - ENVIADO 20/05 08:57 CHILLER		
			PECAS BR		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		3.605,59
			13105144 PIX - ENVIADO 20/05 08:57 CHILLER		
			PECAS BR		
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	3.766,75	
			13105144 PIX - ENVIADO 20/05 09:00 SPRINGER		
			CARRIER		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		3.766,75
			13105144 PIX - ENVIADO 20/05 09:00 SPRINGER		
			CARRIER		
20/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
			13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.		
			AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
			13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR.		
			AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		
20/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE	211,56	
			FÁCIL		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE		211,56
			FÁCIL		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB	20.147,72	
			RENDE FÁCIL		
20/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB		20.147,72
			RENDE FÁCIL		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989	122.500,00	
			RESGATE BB CDB DI C		
20/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989		122.500,00
			RESGATE BB CDB DI C		
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798	1.445,50	
			RESGATE BB CDB DI		
20/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798		1.445,50
			RESGATE BB CDB DI		
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	1.158,00	
			NF 825 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
			HOSPITALARES - EBSE RH		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		1.158,00
			NF 825 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
			HOSPITALARES - EBSE RH		
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	96,20	
			NF 826 - SERVICO NACIONAL DE		
			APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		96,20
			NF 826 - SERVICO NACIONAL DE		
			APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	112,00	
			NF 826 - SERVICO NACIONAL DE		
			APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		112,00
			NF 826 - SERVICO NACIONAL DE		
			APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		
20/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	83,87	
			696194 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
			TRANSPORTE	288.191,01	288.107,14

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 696194 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	288.191,01	288.107,14 83,87
20/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 696196 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,56	
20/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 696196 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,56
20/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 283991 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	205,68	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 283991 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		205,68
20/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 507262 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 507262 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		1,00
20/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 862203 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	57,61	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 862203 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		57,61
			TOTAL DO DIA	288.540,86	288.540,86
21/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2024	30,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2024		30,00
21/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL	1.415,50	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL		1.415,50
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 669511 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	265,57	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 669511 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		265,57
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 669511 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	6.874,56	
21/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 669511 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		6.874,56
			TOTAL DO DIA	8.585,63	8.585,63
22/05/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 13079102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
22/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	127,08	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		127,08
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	1.627,08	
22/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		1.627,08
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI	8.500,00	
22/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000989 RESGATE BB CDB DI		8.500,00
22/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 865009 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	225,74	
			TRANSPORTE	20.479,90	20.254,16

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 865009 - RODVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	20.479,90	20.254,16 225,74
			TOTAL DO DIA	20.479,90	20.479,90
23/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 22/05/2024	12,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 22/05/2024		12,00
23/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 22/05/2024	2,90	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 22/05/2024		2,90
23/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL 24/05/2024	41.864,41	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL 24/05/2024		41.864,41
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI 23/05/2024	105,06	
23/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14060798 RESGATE BB CDB DI 23/05/2024		105,06
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 827 - PAULO HENRIQUE PIRES MARTINS	490,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 827 - PAULO HENRIQUE PIRES MARTINS		490,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 828 - COMANDO DA MARINHA	112,60	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 828 - COMANDO DA MARINHA		112,60
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 829 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	1.682,61	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 829 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.682,61
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 829 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	431,19	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 829 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		431,19
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA UNIVERSIDADE FEDERAL	37.342,65	
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA UNIVERSIDADE FEDERAL		37.342,65
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA EMP BRASILEIRA SERV HOSPITALARES	3.842,60	
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA EMP BRASILEIRA SERV HOSPITALARES		3.842,60
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA COMANDO DA AERONAUTICA	589,00	
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA COMANDO DA AERONAUTICA		589,00
23/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 27513038 - EBAZARCOMBR LTDA	26,34	
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 27513038 - EBAZARCOMBR LTDA		26,34
			TOTAL DO DIA	86.501,36	86.501,36
24/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386009	2.435,78	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386009		2.435,78
24/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386010	7.197,06	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386010		7.197,06
			TRANSPORTE	9.632,84	9.632,84

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.632,84	9.632,84
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.609,44	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.609,44
24/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	8,00	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113170 TARIFA MICROFILME COBRANÇA REFERENTE 23/05/2024		8,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 13113170 TARIFA MICROFILME COBRANÇA REFERENTE 23/05/2024		
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	1.378,68	
24/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		1.378,68
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA GURPAMENTO DE APOIO	2.658,82	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA GURPAMENTO DE APOIO		2.658,82
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BANCO DO BRASIL C/C 78412-5 COMANDODO GRUPAMENTO	7.212,78	
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BANCO DO BRASIL C/C 78412-5 COMANDODO GRUPAMENTO		7.212,78
			TOTAL DO DIA	22.500,56	22.500,56
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	365,47	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		365,47
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	328,40	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		328,40
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.429,14	
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		1.429,14
			13105109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.560,08	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.560,08
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL	6.514,11	
27/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL		6.514,11
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE T	168,98	
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 14175976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE T		168,98
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 830 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.630,50	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 830 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.630,50
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 123537 - COPELAND DO BRASIL LTDA	2.904,23	
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 123537 - COPELAND DO BRASIL LTDA		2.904,23
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 828559 - SPRINGER CARRIER LTDA	1.134,01	
27/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 828559 - SPRINGER CARRIER LTDA		1.134,01
			TOTAL DO DIA	21.034,92	21.034,92
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 831 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	8.728,68	
			TRANSPORTE	8.728,68	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.728,68	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 831 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		8.728,68
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 536917 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.457,14	
28/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 536917 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		3.457,14
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 77954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.000,00	
28/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 77954 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.000,00
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 77956 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	400,00	
28/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 77956 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		400,00
28/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 301606 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	250,08	
28/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 301606 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		250,08
28/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1092602 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	22,92	
28/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1092602 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		22,92
28/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1092604 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	73,94	
28/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1092604 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		73,94
28/05/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 870850 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	63,42	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 870850 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		63,42
28/05/2024	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS DHL EXPRESS- (SERV. LIBERAÇÃO ALFANDEGARIA) PXL INDUSTRIES CO. LIMITED -CHINA	244,67	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS DHL EXPRESS- (SERV. LIBERAÇÃO ALFANDEGARIA) PXL INDUSTRIES CO. LIMITED -CHINA		244,67
			TOTAL DO DIA	14.240,85	14.240,85
29/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	921,64	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		921,64
29/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA		200,00
29/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	716,85	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		716,85
29/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	172,94	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		172,94
29/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	148,50	
			TRANSPORTE	2.159,93	2.011,43

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 13105109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	2.159,93	2.011,43 148,50
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 29/05 10:32 AFONSO MOISES GOMES	1.490,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 29/05 10:32 AFONSO MOISES GOMES		1.490,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 29/05 10:33 ALINE DE CARVALHO	2.430,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 13105144 PIX - ENVIADO 29/05 10:33 ALINE DE CARVALHO		2.430,00
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 31/05/2024	6.079,93	
29/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 31/05/2024		6.079,93
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 832 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	6.601,90	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 832 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		6.601,90
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 832 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	939,66	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 832 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		939,66
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 15817 - CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	9.843,37	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 15817 - CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9.843,37
		TOTAL DO DIA		29.544,79	29.544,79
30/05/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.434,46	
30/05/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.434,46
		TOTAL DO DIA		2.434,46	2.434,46
31/05/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 13105144 PIX - ENVIADO 31/05 22:10 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	5.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 13105144 PIX - ENVIADO 31/05 22:10 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		5.000,00
31/05/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024	20,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 13113258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		20,00
31/05/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL	7.971,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00000351 BB RENDE FÁCIL		7.971,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO	1.158,00	
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 14056NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO		1.158,00
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO 05/2024	733,33	
31/05/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO 05/2024		733,33
31/05/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 05/2024	8.397,02	
31/05/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 05/2024		8.397,02
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 05/2024	63.488,64	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 05/2024		63.488,64
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	866,67	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		866,67
		TRANSPORTE		87.634,66	87.634,66

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	87.634,66	87.634,66
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	95,33	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		95,33
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS	1.133,33	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS		1.133,33
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE	1.133,33	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE		1.133,33
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA NF 817 - COMANDO DA AERONAUTICA	11.833,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA NF 817 - COMANDO DA AERONAUTICA		11.833,00
31/05/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO INVESTIMENTOS BRADESCO	2.478,47	
31/05/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO INVESTIMENTOS BRADESCO		2.478,47
31/05/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO	4,39	
31/05/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO		4,39
			TOTAL DO DIA	104.312,51	104.312,51
			TOTAL DO MÊS	2.034.241,43	2.034.241,43
01/06/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 12123 - CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA	60,00	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 12123 - CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 833 - MUNICIPIO DE SAO PAULO	20.700,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 833 - MUNICIPIO DE SAO PAULO		20.700,00
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 91625	376,14	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 91625		376,14
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO NF 385147	1.051,59	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO NF 385147		1.051,59
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC NF 204559	988,34	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC NF 204559		988,34
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO NF 385170	2.343,94	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO NF 385170		2.343,94
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 0046856	420,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 0046856		420,00
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668603	753,04	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668603		753,04
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.000,00	
			TRANSPORTE	31.633,05	26.633,05

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.633,05	26.633,05
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.000,00
03/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024	10,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		10,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	35.991,94	
03/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		35.991,94
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI C BB CDB DI	138.000,00	
03/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI C BB CDB DI		138.000,00
03/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 03/06/2024	48,89	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 03/06/2024		48,89
03/06/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	REFERENTEJEEP/COMMANDER OVR TD380 -MISTO UTILITARIO - ANO 2022 - PLACA FVF5E34- COR BRANCA- DIESEL-CHASSI 988671173NKN18017	203.000,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	REFERENTEJEEP/COMMANDER OVR TD380 -MISTO UTILITARIO - ANO 2022 - PLACA FVF5E34- COR BRANCA- DIESEL-CHASSI 988671173NKN18017		203.000,00
			TOTAL DO DIA	408.683,88	408.683,88
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 835 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	322,50	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 835 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		322,50
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 835 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	2.710,00	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 835 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		2.710,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 836 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.098,39	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 836 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.098,39
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 837 - COMANDO DA AERONAUTICA	24.646,78	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 837 - COMANDO DA AERONAUTICA		24.646,78
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 837 - COMANDO DA AERONAUTICA	463,90	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 837 - COMANDO DA AERONAUTICA		463,90
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 838 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	27.465,60	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 838 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		27.465,60
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 838 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.023,00	
04/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 838 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		1.023,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 03/06/2024	1.270,86	
04/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 03/06/2024		1.270,86
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 03/06/2024	402,67	
04/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 03/06/2024		402,67
			TRANSPORTE	59.403,70	59.403,70

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	59.403,70 224,96	59.403,70
04/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		224,96
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 04/06 14:49 CW ADUANA ASS EM COM EXTER	36.247,10	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 04/06 14:49 CW ADUANA ASS EM COM EXTER		36.247,10
04/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/06/2024	20,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/06/2024		20,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	48,89	
04/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		48,89
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	34.500,00	
04/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		34.500,00
04/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	180,28	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		180,28
04/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700164 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,36	
04/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700164 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,36
04/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700184 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,03	
04/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700184 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,03
			TOTAL DO DIA	130.854,32	130.854,32
05/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 05/2024	771,34	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 05/2024		771,34
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 841 - MUNICIPIO DE COSTA RICA	1.167,60	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 841 - MUNICIPIO DE COSTA RICA		1.167,60
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1831 7582909000144 FUNDO MUNICIPA 04/06/2024	5.319,30	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 1831 7582909000144 FUNDO MUNICIPA 04/06/2024		5.319,30
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 04/06/2024	222,64	
05/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 04/06/2024		222,64
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	141,45	
05/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		141,45
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	1.000,00	
			TRANSPORTE	9.583,53	8.583,53

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	9.583,53	8.583,53 1.000,00
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	1.464,45	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		1.464,45
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961165	5.638,52	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961165		5.638,52
05/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/05/2024	5,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/05/2024		5,00
05/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/06/2024	10,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/06/2024		10,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	180,28	
05/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		180,28
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	3.500,00	
05/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		3.500,00
05/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 05/06/2024	284,50	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 05/06/2024		284,50
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 670573 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	668,81	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 670573 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		668,81
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 670573 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.128,60	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 670573 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.128,60
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 968449 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.288,11	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 968449 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.288,11
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 968449 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16.962,30	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 968449 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		16.962,30
05/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700578 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	199,24	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700578 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		199,24
05/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1093854 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	138,07	
05/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1093854 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		138,07
			TOTAL DO DIA	42.051,41	42.051,41
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 842 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	96,20	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 842 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		96,20
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 842 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	287,46	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 842 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		287,46
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 844 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2.660,82	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 844 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		2.660,82
06/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 845 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	26.608,20	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 845 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		26.608,20
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	34,93	
06/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		34,93
06/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	34,93	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		34,93
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 19063 - OLEO MONTREAL CANADENSE LTDA	3.835,20	
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 19063 - OLEO MONTREAL CANADENSE LTDA		3.835,20
06/06/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 126436 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 126436 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
06/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700908 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	128,99	
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700908 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		128,99
06/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1094051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	755,88	
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1094051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		755,88
06/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1094052 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.076,57	
06/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1094052 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.076,57
			TOTAL DO DIA	36.480,38	36.480,38
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 846 - LUIZ FELIPE DE CARVALHO VIEIRA	16.900,00	
07/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 846 - LUIZ FELIPE DE CARVALHO VIEIRA		16.900,00
07/06/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	4.331,09	
07/06/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		4.331,09
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 03/06 14:32 10195888618 CARLA GUGLIELM	40.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 03/06 14:32 10195888618 CARLA GUGLIELM		40.000,00
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR C SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	308.673,40	
			TRANSPORTE	369.904,49	61.231,09

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR C SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	369.904,49	61.231,09 308.673,40
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	1.452,20	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		1.452,20
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO	1.158,00	
07/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO		1.158,00
07/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI D	166.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI D		166.000,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETOBRASPRESS 695796	85,56	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETOBRASPRESS 695796		85,56
07/06/2024	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CW ADUANA ASSESSORIA EM COMERC	534,67	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CW ADUANA ASSESSORIA EM COMERC		534,67
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 482384	1.935,48	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 482384		1.935,48
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 785584	3.180,57	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 785584		3.180,57
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO D 07/06 09:44 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	110.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO D 07/06 09:44 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		110.000,00
07/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	29.547,32	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		29.547,32
07/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1094196 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.275,89	
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1094196 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.275,89
07/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 882565 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	65,28	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 882565 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		65,28
07/06/2024	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 001/042	4.240,64	
07/06/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 001/042		4.331,09
07/06/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 001/042	90,45	
07/06/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 001/042	669,21	
TRANSPORTE				690.139,76	689.470,55

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	TRANSPORTE	690.139,76	689.470,55
			JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 001/042		669,21
			TOTAL DO DIA	690.139,76	690.139,76
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848 - DIEGO DE OLIVEIRA COSTA	980,00	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848 - DIEGO DE OLIVEIRA COSTA		980,00
10/06/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	4.223,94	
10/06/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		4.223,94
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.223,94	
10/06/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.223,94
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI	547,50	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI		547,50
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8.868,00	
10/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		8.868,00
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 08/06 08:39 OBJETIVA VISTORIA VEICULAR	490,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 08/06 08:39 OBJETIVA VISTORIA VEICULAR		490,00
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 667255	318,74	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 667255		318,74
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 483849	450,29	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 483849		450,29
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668965	804,36	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668965		804,36
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 946740	3.556,22	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 946740		3.556,22
10/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2024	10,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2024		10,00
10/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/06/2024	4,85	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/06/2024		4,85
10/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.781,04	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.781,04
TRANSPORTE				28.258,88	28.258,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 208725 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	28.258,88 4.829,70	28.258,88
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 208725 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		4.829,70
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 492 - JS PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	131,01	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 492 - JS PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		131,01
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 847 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED	32.109,47	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 847 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED		32.109,47
10/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 28408657 - EBAZARCOMBR LTDA	52,68	
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 28408657 - EBAZARCOMBR LTDA		52,68
10/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2452 - CWADUANA LOG LTDA	2.590,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2452 - CWADUANA LOG LTDA		2.590,00
			TOTAL DO DIA	67.971,74	67.971,74
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 849 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	96.299,95	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 849 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		96.299,95
11/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 955369	552,36	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 955369		552,36
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 11/06 13:18 SELL PARTS C I EXPORTACAO	51.097,31	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 11/06 13:18 SELL PARTS C I EXPORTACAO		51.097,31
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	3.903,14	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		3.903,14
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	33.648,07	
11/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		33.648,07
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	22.000,00	
11/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		22.000,00
11/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 11/06/2024	95,26	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 11/06/2024		95,26
11/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 556884 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.499,75	
11/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 556884 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		9.499,75
11/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 2125479 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	371,09	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 2125479 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.		371,09
11/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1094976 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.138,39	
11/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1094976 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.138,39
11/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 81890 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,57	
			TRANSPORTE	218.785,89	218.605,32

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 81890 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	218.785,89	218.605,32 180,57
			TOTAL DO DIA	218.785,89	218.785,89
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 850 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.904,40	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 850 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.904,40
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 11/06/2024	94,35	
12/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 11/06/2024		94,35
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	79,65	
12/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		79,65
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 520070	1.423,67	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 520070		1.423,67
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 823495	1.674,13	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 823495		1.674,13
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 963236	4.130,28	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 963236		4.130,28
12/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2024	10,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2024		10,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	95,26	
12/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		95,26
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	7.000,00	
12/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		7.000,00
12/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 12/06/2024	31,18	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 12/06/2024		31,18
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 734707 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.206,32	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 734707 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.206,32
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 734707 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	7.767,06	
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 734707 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		7.767,06
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 734707 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	660,32	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 734707 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		660,32
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 78366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	800,00	
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 78366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		800,00
			TRANSPORTE	27.876,62	27.876,62

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 93517 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	27.876,62 3.419,59	27.876,62
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 93517 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.419,59
12/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 702335 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,60	
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 702335 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,60
12/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1095145 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	194,68	
12/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1095145 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		194,68
			TOTAL DO DIA	31.573,49	31.573,49
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	43,26	
13/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		43,26
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	3.630,50	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		3.630,50
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	751.640,00	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		751.640,00
13/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI D	680.000,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI D		680.000,00
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE 119314	1.874,68	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE 119314		1.874,68
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE 119318	2.472,69	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE 119318		2.472,69
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS	169,43	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS		169,43
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 669317	471,58	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 669317		471,58
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 73669	1.060,62	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 73669		1.060,62
13/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	69.264,76	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		69.264,76
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 266938 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	595,50	
			TRANSPORTE	1.511.223,02	1.510.627,52

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 266938 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.511.223,02	1.510.627,52 595,50
13/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 291447 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1.084,61	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 291447 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		1.084,61
13/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 888282 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	385,05	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 888282 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		385,05
13/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 888502 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	305,42	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 888502 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		305,42
		TOTAL DO DIA		1.512.998,10	1.512.998,10
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020195-97 ESTACAO NAVAL DO RIO G	649,50	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020195-97 ESTACAO NAVAL DO RIO G		649,50
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020195-97 ESTACAO NAVAL DO RIO G	259,80	
14/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020195-97 ESTACAO NAVAL DO RIO G		259,80
14/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	909,30	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		909,30
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 531417 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	140,99	
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 531417 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		140,99
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 971232 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.945,95	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 971232 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.945,95
14/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 971232 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23.085,49	
14/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 971232 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		23.085,49
		TOTAL DO DIA		30.991,03	30.991,03
17/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 852 - COMANDO DA AERONAUTICA	12.860,00	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 852 - COMANDO DA AERONAUTICA		12.860,00
17/06/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	219,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		219,00
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	783,35	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		783,35
		TRANSPORTE		13.862,35	13.862,35

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.862,35	13.862,35
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.235,81	
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.235,81
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.170,09	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA 492068		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.170,09
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA 492068		
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.766,63	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 822596		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.766,63
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 822596		
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	847,16	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 720630		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		847,16
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 720630		
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.380,52	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 669511		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.380,52
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 669511		
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	11.919,82	
			PIX - ENVIADO 17/06 08:16 TRANE TEC I C S A C LTDA 52403		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		11.919,82
			PIX - ENVIADO 17/06 08:16 TRANE TEC I C S A C LTDA 52403		
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	47.679,26	
			PIX - ENVIADO 17/06 08:17 TRANE TEC I C S A C LTDA 134422		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		47.679,26
			PIX - ENVIADO 17/06 08:17 TRANE TEC I C S A C LTDA 134422		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	70.205,85	
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
17/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		70.205,85
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	1.000,00	
			BB CDB DI BB CDB DI		
17/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		1.000,00
			BB CDB DI BB CDB DI		
17/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	204,21	
			RENDE FACIL 17/06/2024		
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		204,21
			RENDE FACIL 17/06/2024		
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	929,10	
			NF 827439 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		929,10
			NF 827439 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
17/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	12.872,00	
			NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS		
			ELETRICOS LTDA		
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		12.872,00
			NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS		
			ELETRICOS LTDA		
17/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	189,28	
			305369 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
17/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		189,28
			305369 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
			TOTAL DO DIA	169.262,08	169.262,08
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	7,04	
18/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		7,04
18/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/06/2024	20,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/06/2024		20,00
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	12,96	
18/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		12,96
18/06/2024	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 500 - G3 AUTO VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA	121,43	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 500 - G3 AUTO VISAO VISTORIA VEICULAR LTDA		121,43
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 62947 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	3.933,83	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 62947 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		3.933,83
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 671536 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.730,55	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 671536 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.730,55
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 671553 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	23,34	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 671553 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		23,34
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 671553 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.210,86	
18/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 671553 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.210,86
18/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 305705 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	260,44	
18/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 305705 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		260,44
18/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 892011 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	543,10	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 892011 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		543,10
			TOTAL DO DIA	7.863,55	7.863,55
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 853 - COMANDO DA AERONAUTICA	16.647,60	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 853 - COMANDO DA AERONAUTICA		16.647,60
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 853 - COMANDO DA AERONAUTICA	68.869,75	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 853 - COMANDO DA AERONAUTICA		68.869,75
19/06/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	103,45	
19/06/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		103,45
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS CLIMARIO 19/06	103,45	
19/06/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS CLIMARIO 19/06		103,45
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 93645 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	103,45	
			TRANSPORTE	85.827,70	85.724,25

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 93645 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	85.827,70	85.724,25 103,45
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 972311 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	327,01	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 972311 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		327,01
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 972311 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	616,50	
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 972311 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		616,50
19/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 893853 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	99,47	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 893853 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		99,47
19/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 84997 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,68	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 84997 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,68
19/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 47843 - ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	724,92	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 47843 - ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		724,92
			TOTAL DO DIA	87.771,28	87.771,28
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0859 44739750000155 FUNDO MUNICIPA	2.113,80	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0859 44739750000155 FUNDO MUNICIPA		2.113,80
20/06/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	30,68	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2024		30,68
20/06/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2024	19.464,80	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2024		19.464,80
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	63.488,64	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 05/2024		63.488,64
20/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC NF 206792	541,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC NF 206792		541,00
20/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 20/06 08:59 SPRINGER CARRIER 825904	8.296,83	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 20/06 08:59 SPRINGER CARRIER 825904		8.296,83
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	191,26	
20/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		191,26
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	90.000,00	
20/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		90.000,00
20/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 20/06/2024	483,11	
			TRANSPORTE	184.610,12	184.127,01

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 20/06/2024	184.610,12	184.127,01 483,11
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 828079 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	990,85	
20/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 828079 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		990,85
20/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 895643 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	57,61	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 895643 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		57,61
20/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 896256 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	50,41	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 896256 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		50,41
			TOTAL DO DIA	185.708,99	185.708,99
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 854 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	14.904,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 854 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		14.904,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 855 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	1.824,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 855 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		1.824,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 856 - COMANDO DA AERONAUTICA	739,00	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 856 - COMANDO DA AERONAUTICA		739,00
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 856 - COMANDO DA AERONAUTICA	49,17	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 856 - COMANDO DA AERONAUTICA		49,17
21/06/2024	1.1.1.02.005	BRADERCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	10,00	
21/06/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADERCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		10,00
21/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/06/2024	1.1.1.02.005	BRADERCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	709,20	
21/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		709,20
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI	305,55	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI		305,55
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	8.141,35	
21/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA		8.141,35
21/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2024	10,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2024		10,00
21/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	9.146,10	
			TRANSPORTE	35.840,02	26.693,92

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	35.840,02	26.693,92 9.146,10
21/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 705475 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	140,78	
21/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 705475 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		140,78
21/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 705479 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,70	
21/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 705479 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,70
21/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1096448 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	16.536,77	
21/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1096448 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		16.536,77
21/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 896555 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	1.297,67	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 896555 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		1.297,67
		TOTAL DO DIA		53.944,94	53.944,94
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 857 - COMANDO DA MARINHA	3.989,75	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 857 - COMANDO DA MARINHA		3.989,75
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 858 - COMANDO DA MARINHA	305,55	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 858 - COMANDO DA MARINHA		305,55
24/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 859 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	1.963,97	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 859 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		1.963,97
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 206244	1.609,39	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 206244		1.609,39
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386009	2.435,78	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386009		2.435,78
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386010	7.197,06	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386010		7.197,06
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 668202	328,30	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 668202		328,30
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 123537	968,27	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 123537		968,27
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 24/06 09:36 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	75.000,00	
		TRANSPORTE		93.798,07	18.798,07

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 24/06 09:36 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	93.798,07	18.798,07 75.000,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	9.629,26	
24/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		9.629,26
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	78.000,00	
24/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		78.000,00
24/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 24/06/2024	90,46	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 24/06/2024		90,46
24/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 705870 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	294,91	
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 705870 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		294,91
24/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1096808 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	213,19	
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1096808 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		213,19
			TOTAL DO DIA	182.025,89	182.025,89
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 860 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	32.114,50	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 860 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		32.114,50
25/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 860 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	4.157,50	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 860 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		4.157,50
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 24/06/2024	113,94	
25/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 24/06/2024		113,94
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	114,81	
25/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		114,81
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JS PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 492	131,01	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JS PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 492		131,01
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 77956	400,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 77956		400,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 77954	1.000,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 77954		1.000,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 536917	1.152,38	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 536917		1.152,38
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 824855	4.559,94	
			TRANSPORTE	43.744,08	39.184,14

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 824855	43.744,08	39.184,14 4.559,94
25/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/06/2024	10,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/06/2024		10,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	90,46	
25/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		90,46
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	7.000,00	
25/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		7.000,00
25/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	65,88	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		65,88
25/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 307047 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	457,03	
25/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 307047 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		457,03
			TOTAL DO DIA	51.367,45	51.367,45
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 861 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	324,71	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 861 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		324,71
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 861 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	447,25	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 861 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		447,25
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.864,92	
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.864,92
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107236480002-20 INST FED SUDESTE DE MG 25/06/2024	7.541,56	
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107236480002-20 INST FED SUDESTE DE MG 25/06/2024		7.541,56
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	14,28	
26/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		14,28
26/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	96,86	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		96,86
26/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 828559	1.134,01	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 828559		1.134,01
26/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME15817	4.921,69	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME15817		4.921,69
			TRANSPORTE	16.345,28	16.345,28

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	16.345,28 50.000,00	16.345,28
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		50.000,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	65,88	
26/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		65,88
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	47.000,00	
26/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		47.000,00
26/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	334,08	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		334,08
26/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 862 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DE XINGUARA	771,96	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 862 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DE XINGUARA		771,96
26/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1097256 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	318,26	
26/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1097256 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		318,26
			TOTAL DO DIA	114.835,46	114.835,46
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 863 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.924,00	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 863 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.924,00
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 864 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	117,20	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 864 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		117,20
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 865 - COMANDO DA MARINHA	418,68	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 865 - COMANDO DA MARINHA		418,68
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 866 - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	164,70	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 866 - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO		164,70
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 866 - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	427,50	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 866 - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO		427,50
27/06/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA	28.488,60	
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA		28.488,60
27/06/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FÁCIL	5.263,24	
27/06/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FÁCIL		5.263,24
27/06/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB	33.760,00	
27/06/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB		33.760,00
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T 26/06/2024	41.640,00	
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T 26/06/2024		41.640,00
			TRANSPORTE	112.203,92	112.203,92

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI C	112.203,92 110,92	112.203,92
27/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI C		110,92
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 27/06 15:15 11308894000106 FUNDO MUNIC	13.149,05	
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 27/06 15:15 11308894000106 FUNDO MUNIC		13.149,05
27/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024	2,90	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		2,90
27/06/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024	60,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024		60,00
27/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	54.837,07	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		54.837,07
27/06/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 27/06/2024	1,27	
27/06/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 27/06/2024		1,27
			TOTAL DO DIA	180.365,13	180.365,13
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 867 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.904,40	
28/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 867 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.904,40
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	208,20	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		208,20
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.904,40	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.904,40
28/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI	50.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI		50.000,00
28/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA		200,00
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA braspress	557,62	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA braspress		557,62
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 28/06 11:54 AFONSO MOISES GOMES	1.495,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 28/06 11:54 AFONSO MOISES GOMES		1.495,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 28/06 11:57 ALINE DE CARVALHO	3.790,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 28/06 11:57 ALINE DE CARVALHO		3.790,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	52.930,02	
			TRANSPORTE	114.989,64	62.059,62

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
28/06/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	114.989,64	62.059,62 52.930,02
28/06/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 28/06/2024	3.365,82	
28/06/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 28/06/2024		3.365,82
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 740480 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	359,92	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 740480 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		359,92
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 740480 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3.740,50	
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 740480 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		3.740,50
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 78932 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	800,00	
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 78932 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		800,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 975009 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	609,14	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 975009 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		609,14
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 975009 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.396,86	
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 975009 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.396,86
28/06/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 296794 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	215,34	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 296794 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		215,34
			TOTAL DO DIA	129.477,22	129.477,22
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS	2.000,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS		2.000,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE	2.000,00	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
30/06/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 06/2024	11.962,24	
30/06/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 06/2024		11.962,24
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 06/2024	52.856,72	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 06/2024		52.856,72
30/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 36532 - SELL-PARTS COM. IMP. EXP. LTDA	51.097,31	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 36532 - SELL-PARTS COM. IMP. EXP. LTDA		51.097,31
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024	733,33	
30/06/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024		733,33
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024	3.947,22	
30/06/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2024		3.947,22
			TOTAL DO DIA	120.596,82	120.596,82
			TOTAL DO MÊS	4.457.808,81	4.457.808,81
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 868 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	62.074,84	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 868 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB		62.074,84
			TRANSPORTE	62.074,84	62.074,84

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	62.074,84	62.074,84
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 868 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18.017,10	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 868 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB		18.017,10
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	1.844,31	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		1.844,31
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668603	752,82	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668603		752,82
01/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024	20,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024		20,00
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	2.241,24	
01/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		2.241,24
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	500,00	
01/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		500,00
01/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 01/07/2024	124,11	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 01/07/2024		124,11
01/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,81	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098136 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,81
01/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34,64	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098137 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		34,64
01/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098138 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	35,95	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098138 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		35,95
01/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098139 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	57,09	
01/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098139 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		57,09
			TOTAL DO DIA	85.743,91	85.743,91
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	1,80	
02/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		1,80
02/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 262 TARIFA GIRO RENOVACÃO COBRANÇA REFERENTE 02/07/2024	100,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 262 TARIFA GIRO RENOVACÃO COBRANÇA REFERENTE 02/07/2024		100,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	98,20	
02/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		98,20
02/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5.000,00	
02/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1098506 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		5.000,00
02/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 907646 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	225,48	
			TRANSPORTE	5.425,48	5.200,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.425,48	5.200,00
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 907646 - RODoviÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		225,48
			TOTAL DO DIA	5.425,48	5.425,48
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 870 - COLEGIO MILITAR DO RECIFE	2.344,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 870 - COLEGIO MILITAR DO RECIFE		2.344,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 870 - COLEGIO MILITAR DO RECIFE	40,25	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 870 - COLEGIO MILITAR DO RECIFE		40,25
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 871 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.360,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 871 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.360,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 871 - COMANDO DA AERONAUTICA	361,00	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 871 - COMANDO DA AERONAUTICA		361,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 872 - COMANDO DA AERONAUTICA	10.695,26	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 872 - COMANDO DA AERONAUTICA		10.695,26
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 872 - COMANDO DA AERONAUTICA	103,10	
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 872 - COMANDO DA AERONAUTICA		103,10
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020099-58 ESCOLA NAVAL	112,60	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020099-58 ESCOLA NAVAL		112,60
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	989,00	
03/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		989,00
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 670573	599,26	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 670573		599,26
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	3.246,41	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		3.246,41
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961165	5.467,31	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961165		5.467,31
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 968449	6.733,86	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 968449		6.733,86
03/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024	5,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024		5,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	25,91	
03/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		25,91
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	15.000,00	
TRANSPORTE				47.082,96	32.082,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
03/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	47.082,96	32.082,96 15.000,00
03/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	75,67	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		75,67
03/07/2024	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 2421 - SESIL LUBRIFICANTES LTDA	1.327,92	
03/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 2421 - SESIL LUBRIFICANTES LTDA		1.327,92
03/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 910103 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	50,41	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 910103 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		50,41
			TOTAL DO DIA	48.536,96	48.536,96
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS TOUROS	7.899,47	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS TOUROS		7.899,47
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290055-01 SEGUNDO CENTRO INT.DEF 03/07/2024	85.517,35	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC C 003944290055-01 SEGUNDO CENTRO INT.DEF 03/07/2024		85.517,35
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI C	66,30	
04/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI C		66,30
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 04/07 16:33 11308894000106 FUNDO MUNIC	159,71	
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 04/07 16:33 11308894000106 FUNDO MUNIC		159,71
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO D 04/07 08:28 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	126.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO D 04/07 08:28 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		126.000,00
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	420,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		420,00
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS	82,60	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS		82,60
04/07/2024	3.2.2.03.011	TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL	PAGAMENTO DE TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	128,82	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		128,82
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
04/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	1.375,88	
			TRANSPORTE	222.611,33	221.235,45

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	222.611,33	221.235,45
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109		1.375,88
			PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA		
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APARECIDA BORGES SOA		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	75,67	
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
04/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		75,67
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	35.500,00	
			BB CDB DI BB CDB DI		
04/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		35.500,00
			BB CDB DI BB CDB DI		
04/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	250,00	
			RENDE FACIL 04/07/2024		
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		250,00
			RENDE FACIL 04/07/2024		
04/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	189,28	
			517661 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA		
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		189,28
			517661 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA		
			TOTAL DO DIA	258.626,28	258.626,28
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	10,36	
			BB CDB DI 04/07/2024		
05/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		10,36
			BB CDB DI 04/07/2024		
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	154,24	
			BB CDB DI		
05/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		154,24
			BB CDB DI		
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	8.728,68	
			COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA SP-SEC DA		
			FAZENDA E PL		
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		8.728,68
			COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA SP-SEC DA		
			FAZENDA E PL		
05/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	10,00	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 04/07/2024		
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		10,00
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 04/07/2024		
05/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	8.883,28	
			RENDE FACIL		
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		8.883,28
			RENDE FACIL		
05/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	164,91	
			709213 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA BRASPRESS		
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		164,91
			709213 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA BRASPRESS		
05/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	59,97	
			1099096 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		59,97
			1099096 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
05/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	630,23	
			1099097 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		630,23
			1099097 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
05/07/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 128676 -	961,20	
		GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
05/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 128676 -		961,20
			EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
			TOTAL DO DIA	19.602,87	19.602,87
08/07/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.366,76	
			RESG/VENCTO CDB		
08/07/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.366,76
		INVESTIMENTOS	RESG/VENCTO CDB		
			TRANSPORTE	4.366,76	4.366,76

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3440 15389596000130 PM COSTA RICA	4.366,76 1.167,60	4.366,76
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3440 15389596000130 PM COSTA RICA		1.167,60
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 08/07 18:31 31423546000189 JPC COMERCI	15.350,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 08/07 18:31 31423546000189 JPC COMERCI		15.350,00
08/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO 19063	1.278,40	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO 19063		1.278,40
08/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 483849	450,30	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 483849		450,30
08/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668965	804,12	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668965		804,12
08/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 123537	967,98	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 123537		967,98
08/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	13.016,80	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		13.016,80
08/07/2024	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	PAGAMENTO EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 002/042	4.240,64	
08/07/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 002/042		4.366,95
08/07/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 002/042	126,31	
08/07/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 002/042	669,21	
08/07/2024	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 002/042		669,21
			TOTAL DO DIA	42.438,12	42.438,12
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 873 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	373,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 873 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		373,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 874 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.178,30	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 874 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.178,30
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/07 14:42 RN 240360 FMS CUSTEIO SU	13.513,46	
			TRANSPORTE	16.064,76	2.551,30

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 09/07 14:42 RN 240360 FMS CUSTEIO SU	16.064,76	2.551,30 13.513,46
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 955369	552,37	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 955369		552,37
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 556884	3.166,58	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 556884		3.166,58
09/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	9.794,51	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		9.794,51
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 79200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600,00	
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 79200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	30.178,22	30.178,22
10/07/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	4.223,94	
10/07/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		4.223,94
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.223,94	
10/07/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.223,94
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS TOUROS	10.007,16	
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS TOUROS		10.007,16
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 78366	800,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 78366		800,00
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	1.333,07	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		1.333,07
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 520070	1.423,67	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 520070		1.423,67
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC 208725	1.609,90	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC 208725		1.609,90
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 823495	1.640,59	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 823495		1.640,59
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 734707	1.926,74	
			TRANSPORTE	27.189,01	25.262,27

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 875 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	384,80	384,80
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	383,66	
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		383,66
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.904,40	
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.904,40
12/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 531417	140,99	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 531417		140,99
12/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	175,68	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		175,68
12/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	180,57	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		180,57
12/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS	270,48	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS		270,48
12/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	471,44	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		471,44
12/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 73669	1.060,62	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 73669		1.060,62
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.214,19	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.214,19
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	9.225,91	
12/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		9.225,91
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978086 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	280,29	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978086 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		280,29
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978086 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11.858,52	
12/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978086 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		11.858,52
12/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 300359 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	50,41	
			TRANSPORTE	37.601,96	37.551,55

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 300359 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	37.601,96	37.551,55 50,41
			TOTAL DO DIA	37.601,96	37.601,96
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 269897150037-13 PROCURADORIA REG.DO TR	96.299,95	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 269897150037-13 PROCURADORIA REG.DO TR		96.299,95
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 075491680001-08 2 BATALHÃO DE ENGENHA	1.098,39	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 075491680001-08 2 BATALHÃO DE ENGENHA		1.098,39
15/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI D	129.500,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI D		129.500,00
15/07/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	219,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		219,00
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 827439	309,70	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 827439		309,70
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA 492068	2.170,10	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA 492068		2.170,10
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	3.174,30	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		3.174,30
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	37.974,76	
15/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		37.974,76
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 596844 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.969,09	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 596844 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		4.969,09
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 745134 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	5.918,47	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 745134 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		5.918,47
15/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1100297 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	32,01	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1100297 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		32,01
15/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 300845 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	397,12	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 300845 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		397,12
			TOTAL DO DIA	282.062,89	282.062,89
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20.700,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		20.700,00
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7.962,86	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		7.962,86
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671553	419,63	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671553		419,63
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671536	588,39	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671536		588,39
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 720630	847,16	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 720630		847,16
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 669511	2.379,81	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 669511		2.379,81
16/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	24.427,87	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		24.427,87
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978991 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	60,01	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978991 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		60,01
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978991 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	543,61	
16/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978991 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		543,61
16/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 921787 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	483,73	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 921787 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		483,73
			TOTAL DO DIA	58.413,07	58.413,07
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 876 - COMANDO DA MARINHA	4.404,80	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 876 - COMANDO DA MARINHA		4.404,80
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 877 - COMANDO DA AERONAUTICA	474,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 877 - COMANDO DA AERONAUTICA		474,00
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 877 - COMANDO DA AERONAUTICA	181,60	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 877 - COMANDO DA AERONAUTICA		181,60
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 879 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA	17.980,00	
			TRANSPORTE	23.040,40	5.060,40

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 879 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA	23.040,40	5.060,40 17.980,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 976 TED-PAG FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF	14.904,00	
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 976 TED-PAG FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		14.904,00
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 972311	341,41	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 972311		341,41
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.574,40	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		2.574,40
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 822596	3.766,63	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 822596		3.766,63
17/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	8.221,56	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		8.221,56
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 208192 - SPRINGER CARRIER LTDA	640,02	
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 208192 - SPRINGER CARRIER LTDA		640,02
17/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 711183 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,98	
17/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 711183 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,98
17/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 924468 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	50,41	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 924468 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		50,41
			TOTAL DO DIA	53.656,81	53.656,81
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 880 - COMANDO DA AERONAUTICA	479,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 880 - COMANDO DA AERONAUTICA		479,00
18/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI	22.500,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI		22.500,00
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 828079	330,28	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 828079		330,28
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC 62947A	1.654,22	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC 62947A		1.654,22
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	24.484,50	
18/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		24.484,50
			TRANSPORTE	49.448,00	49.448,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 746730 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	49.448,00 257,39	49.448,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 746730 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		257,39
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 746730 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	5.067,72	
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 746730 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		5.067,72
18/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 311546 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	234,12	
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 311546 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		234,12
18/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 311549 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	240,68	
18/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 311549 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		240,68
			TOTAL DO DIA	55.247,91	55.247,91
19/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	294,91	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		294,91
19/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	114,32	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 05/2024		114,32
19/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 05/2024	8.282,70	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 05/2024		8.282,70
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	8.691,93	
19/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		8.691,93
19/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1100937 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	44,16	
19/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1100937 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		44,16
			TOTAL DO DIA	17.428,02	17.428,02
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881 - COMANDO DA AERONAUTICA	5.081,95	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881 - COMANDO DA AERONAUTICA		5.081,95
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881 - COMANDO DA AERONAUTICA	245,85	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881 - COMANDO DA AERONAUTICA		245,85
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 882 - COMANDO DA MARINHA	4.994,45	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 882 - COMANDO DA MARINHA		4.994,45
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 883 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	16.483,53	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 883 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		16.483,53
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 883 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.046,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 883 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		2.046,00
			TRANSPORTE	28.851,78	28.851,78

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.851,78	28.851,78
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	541,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE		
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	SERVICOS E PEC NF 206792		541,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE		
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVICOS E PEC NF 206792	1.278,40	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL		
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	GESTAO 19063		1.278,40
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL		
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	GESTAO 19063	328,31	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO COMERCIO E 668202		328,31
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DUFRIO COMERCIO E 668202	967,98	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL		
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	LTDA 123537		967,98
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL		
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LTDA 123537	8.296,58	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		
			PIX - ENVIADO 22/07 08:35 SPRINGER CARRIER		
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	825904		8.296,58
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		
			PIX - ENVIADO 22/07 08:35 SPRINGER CARRIER		
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	825904	52.856,72	
			PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A		
			RECOLHER REF. MÊS 06/2024		
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A		52.856,72
			RECOLHER REF. MÊS 06/2024		
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	436,05	
			RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		
22/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		436,05
			RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	64.000,00	
			BB CDB DI BB CDB DI		
22/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		64.000,00
			BB CDB DI BB CDB DI		
22/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	167,06	
			RENDE FACIL 22/07/2024		
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		167,06
			RENDE FACIL 22/07/2024		
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	115,00	
			NF 831235 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		115,00
			NF 831235 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	223,81	
			NF 980315 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		223,81
			NF 980315 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	2.535,91	
			NF 980315 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		2.535,91
			NF 980315 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	2.520,46	
			NF 980320 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		2.520,46
			NF 980320 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
22/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	193,74	
			312065 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA		
22/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		193,74
			312065 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA		
			TRANSPORTE	163.312,80	163.312,80

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 302661 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	163.312,80 185,84	163.312,80
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 302661 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		185,84
22/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 928588 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	50,41	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 928588 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		50,41
			TOTAL DO DIA	163.549,05	163.549,05
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	486,40	
23/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		486,40
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850051-73 DEPARTAMENTO MANUT. OP	36.272,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850051-73 DEPARTAMENTO MANUT. OP		36.272,00
23/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 536917	1.152,38	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 536917		1.152,38
23/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 206244	1.609,38	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 206244		1.609,38
23/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386009	2.435,80	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386009		2.435,80
23/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386010	7.197,06	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 386010		7.197,06
23/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2024	10,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2024		10,00
23/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	24.353,78	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		24.353,78
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 831469 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.731,90	
23/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 831469 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.731,90
			TOTAL DO DIA	75.248,70	75.248,70
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	531,45	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		531,45
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 734707	1.926,74	
			TRANSPORTE	2.458,19	531,45

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	2.458,19	531,45
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.926,74
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DUFRIO COMERCIO E 734707	4.921,68	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO PAGCERTO		
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	INSTITUICAO DE PAGAME 15817		4.921,68
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO PAGCERTO		
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	INSTITUICAO DE PAGAME 15817	4.559,95	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	874855		4.559,95
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	874855	164,91	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA		
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	SA		164,91
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA		
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SA	800,00	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	78932		800,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	78932	820,08	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO COMERCIO E 740480		820,08
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DUFRIO COMERCIO E 740480	2.085,37	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA 975009		2.085,37
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA 975009	15.810,18	
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
24/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RENDE FÁCIL RENDE FACIL		15.810,18
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
24/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	384,96	
			713098 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LTDA		384,96
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			713098 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
24/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	LTDA	785,29	
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1101705 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		785,29
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			1101705 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
24/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	143,39	
			931373 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FILHO LTDA.		143,39
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			931373 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA.		
			TOTAL DO DIA	32.934,00	32.934,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	288,60	
			NF 884 - SERVICO NACIONAL DE		
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		288,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 884 - SERVICO NACIONAL DE		
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.642,88	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 885 - COMANDO DA MARINHA		
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		2.642,88
			NF 885 - COMANDO DA MARINHA		
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	180,18	
			NF 886 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA		
			CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		
			TRANSPORTE	3.111,66	2.931,48

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 886 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	3.111,66	2.931,48 180,18
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 887 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.552,60	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 887 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		3.552,60
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13166970000103 SERGIPE JUSTIC	26.608,20	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13166970000103 SERGIPE JUSTIC		26.608,20
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13166970000103 SERGIPE JUSTIC	2.660,82	
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13166970000103 SERGIPE JUSTIC		2.660,82
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI	305,55	
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI		305,55
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI	3.989,75	
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI		3.989,75
25/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	23.564,32	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		23.564,32
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 208381 - SPRINGER CARRIER LTDA	3.400,01	
25/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 208381 - SPRINGER CARRIER LTDA		3.400,01
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 65677 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	903,09	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 65677 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		903,09
25/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 713768 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,68	
25/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 713768 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,68
			TOTAL DO DIA	68.180,68	68.180,68
26/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 202 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM COBRANÇA REFERENTE 26/07/2024	0,35	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 202 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM COBRANÇA REFERENTE 26/07/2024		0,35
26/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/07/2024	3,00	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/07/2024		3,00
26/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/07/2024	12,00	
			TRANSPORTE	15,35	3,35

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/07/2024	15,35	3,35 12,00
26/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	9.984,65	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		9.984,65
26/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 313260 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	133,45	
26/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 313260 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		133,45
26/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1102341 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	25,52	
26/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1102341 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		25,52
26/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1102342 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	81,89	
26/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1102342 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		81,89
26/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 96254 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,98	
26/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 96254 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,98
			TOTAL DO DIA	10.311,84	10.311,84
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 888 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.667,08	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 888 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.667,08
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 888 - COMANDO DA AERONAUTICA	580,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 888 - COMANDO DA AERONAUTICA		580,00
29/07/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	33.984,70	
29/07/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		33.984,70
29/07/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	33.984,70	
29/07/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		33.984,70
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	1.924,00	
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		1.924,00
29/07/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 27/07 17:34 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	5.000,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 27/07 17:34 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		5.000,00
29/07/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 29/07 18:49 JERUSA MARIA MATUCK	10.000,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 29/07 18:49 JERUSA MARIA MATUCK		10.000,00
29/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024	10,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		10,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	13.086,00	
29/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		13.086,00
29/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 714576 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,24	
			TRANSPORTE	101.363,72	101.236,48

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 714576 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101.363,72	101.236,48 127,24
29/07/2024	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 25581 - OTTIMA VEICULOS LTDA	260,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 25581 - OTTIMA VEICULOS LTDA		260,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CAIXA	15.000,00	
29/07/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CAIXA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	116.623,72	116.623,72
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668603	203,22	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668603		203,22
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SESIL LUBRIFICANTES LTDA 2421	663,96	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SESIL LUBRIFICANTES LTDA 2421		663,96
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	916,65	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		916,65
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/07 10:57 ALINE DE CARVALHO	2.252,86	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/07 10:57 ALINE DE CARVALHO		2.252,86
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/07 10:58 ALINE DE CARVALHO	220,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/07 10:58 ALINE DE CARVALHO		220,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/07 10:58 ALINE DE CARVALHO	120,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/07 10:58 ALINE DE CARVALHO		120,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/07 10:59 AFONSO MOISES GOMES	1.414,20	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/07 10:59 AFONSO MOISES GOMES		1.414,20
30/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024	10,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		10,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	5.800,89	
30/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		5.800,89
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 13654 - MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	223,80	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 13654 - MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA		223,80
			TOTAL DO DIA	11.825,58	11.825,58
31/07/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 07/2024	5.433,17	
31/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 07/2024		5.433,17
31/07/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 07/2024	97,16	
31/07/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 07/2024		97,16
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 07/2024	23.191,41	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 07/2024		23.191,41
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.457,47	
			TRANSPORTE	31.179,21	28.721,74

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	31.179,21	28.721,74 2.457,47
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3,62	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3,62
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	199,99	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		199,99
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	196,59	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		196,59
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1,00	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1,00
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS	2.000,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS		2.000,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE	2.000,00	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE		2.000,00
31/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	273,05	
31/07/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		273,05
31/07/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	204,79	
31/07/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		204,79
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	384,80	
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		384,80
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	479,00	
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		479,00
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 670573	599,08	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 670573		599,08
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961165	5.467,30	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961165		5.467,30
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.859,69	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.859,69
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 968449	6.258,28	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 968449		6.258,28
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	420,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		420,00
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.574,40	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		2.574,40
31/07/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2024	23,35	
			TRANSPORTE	58.124,15	58.100,80

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2024	58.124,15	58.100,80 23,35
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	20.338,30	
31/07/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		20.338,30
31/07/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 31/07/2024	4.846,49	
31/07/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 31/07/2024		4.846,49
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 750632 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	147,92	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 750632 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		147,92
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 750632 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	772,34	
31/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 750632 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		772,34
31/07/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 939774 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	113,15	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 939774 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		113,15
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2024	4.229,17	
31/07/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2024		4.229,17
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2024	733,33	
31/07/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2024		733,33
TOTAL DO DIA				89.304,85	89.304,85
TOTAL DO MÊS				1.651.502,10	1.651.502,10
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 890 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	11,98	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 890 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		11,98
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 09:58 PMX EDUCACAO 10	771,96	
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/08 09:58 PMX EDUCACAO 10		771,96
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0197 32508186000180 FEVRE SALARIO	17.980,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0197 32508186000180 FEVRE SALARIO		17.980,00
01/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	18.751,96	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		18.751,96
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 983019 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.032,82	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 983019 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.032,82
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 983019 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	654,16	
01/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 983019 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		654,16
01/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 306351 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	50,41	
TRANSPORTE				39.253,29	39.202,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 306351 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	39.253,29	39.202,88 50,41
01/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 941837 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	138,56	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 941837 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		138,56
			TOTAL DO DIA	39.391,85	39.391,85
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 893 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.422,70	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 893 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.422,70
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 893 - COMANDO DA AERONAUTICA	155,80	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 893 - COMANDO DA AERONAUTICA		155,80
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 894 - COMANDO DA AERONAUTICA	19.449,95	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 894 - COMANDO DA AERONAUTICA		19.449,95
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 894 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.377,90	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 894 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.377,90
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108253730003-17 INST.FED.DE ALAGOAS CA	1.824,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108253730003-17 INST.FED.DE ALAGOAS CA		1.824,00
02/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	1.824,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		1.824,00
02/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3048745 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,31	
02/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3048745 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,31
02/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5646262 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,26	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5646262 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,26
			TOTAL DO DIA	27.198,92	27.198,92
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 896 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	343,32	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 896 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		343,32
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 896 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	172,50	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 896 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		172,50
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 897 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	792,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 897 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R		792,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 898 - COMANDO DA AERONAUTICA	310,81	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 898 - COMANDO DA AERONAUTICA		310,81
			TRANSPORTE	1.618,63	1.618,63

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.618,63	1.618,63
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 899 - COMANDO DA MARINHA	670,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 899 - COMANDO DA MARINHA		670,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 899 - COMANDO DA MARINHA	40,50	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 899 - COMANDO DA MARINHA		40,50
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	1.169,99	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		1.169,99
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	2.642,88	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		2.642,88
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668965	804,13	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 668965		804,13
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	1.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		1.000,00
05/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO 19063	1.278,40	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO 19063		1.278,40
05/08/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/07/2024	5,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/07/2024		5,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	235,86	
05/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		235,86
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 07/2024	2.252,86	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 07/2024		2.252,86
			TOTAL DO DIA	12.679,45	12.679,45
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 900 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	479,90	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 900 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		479,90
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 901 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.483,96	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 901 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.483,96
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 901 - COMANDO DA AERONAUTICA	111,10	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 901 - COMANDO DA AERONAUTICA		111,10
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 79200	600,00	
			TRANSPORTE	4.674,96	4.074,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 79200	4.674,96	4.074,96 600,00
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 556884	3.166,58	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 556884		3.166,58
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 06/08 14:12 OXIMEC GASES E SOLDA LTDA	950,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 06/08 14:12 OXIMEC GASES E SOLDA LTDA		950,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	4.716,58	
06/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		4.716,58
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 5596 - OXIMEC GASES E SOLDAS	650,00	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 5596 - OXIMEC GASES E SOLDAS		650,00
06/08/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 131231 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 131231 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
06/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 158074 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,58	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 158074 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,58
06/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 716832 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,39	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 716832 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,39
06/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104570 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	245,14	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104570 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		245,14
06/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104571 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	58,92	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104571 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		58,92
06/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104574 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.161,09	
06/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104574 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.161,09
			TOTAL DO DIA	16.727,44	16.727,44
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO	1.746,70	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO		1.746,70
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 903 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.437,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 903 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.437,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 904 - COMANDO DA AERONAUTICA	5.916,50	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 904 - COMANDO DA AERONAUTICA		5.916,50
07/08/2024	1.1.1.02.005	BRADERSCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	4.404,69	
07/08/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADERSCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		4.404,69
07/08/2024	1.1.1.02.005	BRADERSCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 07/08/2024 RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,14	
			TRANSPORTE	13.505,03	13.504,89

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 07/08/2024 RENTAB.INVEST FACILCRED*	13.505,03	13.504,89 0,14
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	34,93	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		34,93
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE	1.423,66	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		1.423,66
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 823495	1.640,59	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 823495		1.640,59
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 734707	1.926,74	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 734707		1.926,74
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 963236	4.121,61	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 963236		4.121,61
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 593453	384,58	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 593453		384,58
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 744444	613,50	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 744444		613,50
07/08/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 07/08 16:10 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	130.000,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 07/08 16:10 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		130.000,00
07/08/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024	9,40	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024		9,40
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	18.659,55	
07/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		18.659,55
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	121.500,00	
07/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		121.500,00
07/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	4,54	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		4,54
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 24595 - R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	860,00	
07/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 24595 - R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP		860,00
07/08/2024	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	PAGAMENTO EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 003/042	4.240,64	
			TRANSPORTE	298.924,77	294.684,13

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 003/042	298.924,77	294.684,13 4.404,83
07/08/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 003/042	164,19	
07/08/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 003/042	669,21	
07/08/2024	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 003/042		669,21
			TOTAL DO DIA	299.758,17	299.758,17
08/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA	18.529,53	
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA		18.529,53
08/08/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	296.682,91	
08/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		296.682,91
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0340 45198109000113 SECRETARIA DE 07/08/2024	592,20	
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0340 45198109000113 SECRETARIA DE 07/08/2024		592,20
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	1.336,50	
08/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		1.336,50
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.552,60	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.552,60
08/08/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2024	10,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2024		10,00
08/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	5.471,30	
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		5.471,30
08/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104838 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	102,16	
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104838 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		102,16
08/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104839 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	44,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104839 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		44,00
08/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104840 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	46,21	
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104840 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		46,21
08/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104841 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	35,56	
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104841 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		35,56
08/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104842 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	271,91	
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104842 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		271,91
08/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104843 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	47,24	
			TRANSPORTE	326.722,12	326.674,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104843 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	326.722,12	326.674,88
08/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104844 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	74,35	47,24
08/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1104844 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		74,35
			TOTAL DO DIA	326.796,47	326.796,47
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	296.682,91	
09/08/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		296.682,91
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	29.580,01	
09/08/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		29.580,01
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	100,00	
09/08/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		100,00
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 09/08/2024 RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,19	
09/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 09/08/2024 RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,19
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 09/08/2024 RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,51	
09/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 09/08/2024 RENTAB.INVEST FACILCRED*		1,51
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT 971232	9.408,62	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT 971232		9.408,62
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT 978086	4.083,14	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT 978086		4.083,14
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS 208725	1.609,90	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS 208725		1.609,90
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT 73669	1.060,61	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LT 73669		1.060,61
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I 740480	820,08	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I 740480		820,08
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I 669317	471,45	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E I 669317		471,45
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS - 711183	117,98	
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS - 711183		117,98
			TRANSPORTE	343.936,40	343.936,40

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB	343.936,40 308.693,84	343.936,40
09/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB		308.693,84
			TOTAL DO DIA	652.630,24	652.630,24
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 905 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	769,60	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 905 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		769,60
12/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	4.124,94	
12/08/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		4.124,94
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.223,94	
12/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.223,94
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 96517	1.139,86	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 96517		1.139,86
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 827439	309,70	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 827439		309,70
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 745134	1.183,69	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 745134		1.183,69
12/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 596844	1.656,36	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 596844		1.656,36
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	5.600,92	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		5.600,92
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	5.475,89	
12/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		5.475,89
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	4.500,00	
12/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		4.500,00
12/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 12/08/2024	85,36	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 12/08/2024		85,36
			TOTAL DO DIA	29.070,26	29.070,26
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 906 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	155,80	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 906 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		155,80
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 907 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	155,80	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 907 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		155,80
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	53,37	
13/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		53,37
			TRANSPORTE	364,97	364,97

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	364,97	364,97
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	307,98	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 978991		
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		307,98
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 978991		
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	407,29	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671553		
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		407,29
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671553		
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	571,08	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671536		
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		571,08
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671536		
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.379,80	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 669511		
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.379,80
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 669511		
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	85,36	
13/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		85,36
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	4.000,00	
13/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		4.000,00
13/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 13/08/2024	472,58	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 13/08/2024		472,58
13/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1105604 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	40,28	
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1105604 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		40,28
			TOTAL DO DIA	8.629,34	8.629,34
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 908 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	2.505,20	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 908 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		2.505,20
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 909 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	468,80	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 909 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		468,80
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 910 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	234,40	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 910 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		234,40
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 910 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	92,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 910 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		92,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	48,56	
14/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		48,56
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095865960002-09 COLEGIO MILITAR DE REC	2.384,25	
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095865960002-09 COLEGIO MILITAR DE REC		2.384,25
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	76,17	
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		76,17
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
			TRANSPORTE	5.809,38	5.809,38

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.809,38	5.809,38
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	301,05	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 972311		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		301,05
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 972311		
14/08/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109	219,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109		219,00
			PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	330,28	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 828079		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		330,28
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 828079		
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.810,54	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 746730		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.810,54
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 746730		
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.832,87	
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.832,87
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	469,64	
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		469,64
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	640,02	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 208192		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		640,02
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 208192		
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.574,40	
			PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.574,40
			PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	472,59	
14/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		472,59
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	5.500,00	
14/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		5.500,00
14/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 14/08/2024	151,43	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 14/08/2024		151,43
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 67074 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	2.873,55	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 67074 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP		2.873,55
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 673760 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	691,19	
			TRANSPORTE	23.675,94	22.984,75

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 673760 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	23.675,94	22.984,75 691,19
			TOTAL DO DIA	23.675,94	23.675,94
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 911 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	19.259,99	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 911 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		19.259,99
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 912 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	937,78	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 912 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		937,78
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	68,31	
15/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		68,31
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA	655,60	
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA		655,60
15/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	723,91	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		723,91
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 834168 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	627,17	
15/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 834168 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		627,17
15/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 956604 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	56,48	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 956604 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		56,48
15/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 103227 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,49	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 103227 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,49
			TOTAL DO DIA	22.446,73	22.446,73
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 913 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	4.769,88	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 913 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		4.769,88
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 915 - MUNICIPIO DE TOUROS	4.486,82	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 915 - MUNICIPIO DE TOUROS		4.486,82
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 916 - COMANDO DA MARINHA	229,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 916 - COMANDO DA MARINHA		229,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	373,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		373,00
16/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	373,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		373,00
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 127187 - COPELAND DO BRASIL LTDA	5.452,63	
			TRANSPORTE	15.684,33	10.231,70

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	31.414,74	31.414,74
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 674009 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	55,56	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 674009 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		55,56
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 674009 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	5.465,46	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 674009 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		5.465,46
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 317354 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	56,48	
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 317354 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		56,48
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 959657 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	210,01	
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 959657 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		210,01
TOTAL DO DIA	37.202,25	37.202,25
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	139,44	
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		139,44
PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	196,59	
PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024		196,59
PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	199,99	
PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 07/2024		199,99
PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	568,92	
PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 06/2024		568,92
PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 06/2024	11.393,32	
PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 06/2024		11.393,32
PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	23.191,41	
PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 07/2024		23.191,41
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 831469	577,30	
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 831469		577,30
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 536917	1.152,38	
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 536917		1.152,38
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2024	10,00	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2024		10,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	407,52	
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		407,52
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	37.000,00	
TRANSPORTE	74.836,87	37.836,87



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
20/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	74.836,87	37.836,87 37.000,00
20/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 20/08/2024	257,05	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 20/08/2024		257,05
20/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 961056 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	227,08	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 961056 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		227,08
			TOTAL DO DIA	75.321,00	75.321,00
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	501,72	
21/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		501,72
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020125-84 CENTRO DE MISSEIS E AR	710,50	
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020125-84 CENTRO DE MISSEIS E AR		710,50
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO R DE MEDEIROS COM E SER EPP 24595	860,00	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO R DE MEDEIROS COM E SER EPP 24595		860,00
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	892,70	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		892,70
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 734707	1.926,74	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 734707		1.926,74
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	29,39	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		29,39
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	69,31	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		69,31
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	70,98	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		70,98
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	75,26	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		75,26
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	127,24	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		127,24
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 740480	820,08	
			TRANSPORTE	6.083,92	5.263,84

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	6.083,92	5.263,84
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		820,08
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DUFRIO COMERCIO E 740480	1.960,31	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA 975009		1.960,31
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA 975009	257,06	
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
21/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		257,06
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	5.500,00	
			BB CDB DI BB CDB DI		
21/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		5.500,00
			BB CDB DI BB CDB DI		
21/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	137,27	
			RENDE FACIL 21/08/2024		
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		137,27
			RENDE FACIL 21/08/2024		
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	5.656,00	
			NF 641054 - FRIOVIX COMÉRCIO DE		
			REFRIGERAÇÃO LTDA		
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		5.656,00
			NF 641054 - FRIOVIX COMÉRCIO DE		
			REFRIGERAÇÃO LTDA		
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	180,09	
			NF 756658 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		180,09
			NF 756658 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	1.523,59	
			NF 756658 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
21/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		1.523,59
			NF 756658 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
			TOTAL DO DIA	21.298,24	21.298,24
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	76,12	
			BB CDB DI		
22/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		76,12
			BB CDB DI		
22/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	76,12	
			RENDE FACIL		
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		76,12
			RENDE FACIL		
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	50,02	
			NF 834940 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
22/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		50,02
			NF 834940 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
			TOTAL DO DIA	202,26	202,26
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	288,60	
			COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR		
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		288,60
			COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR		
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	2.178,30	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		2.178,30
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	418,68	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003945020099-58 ESCOLA NAVAL		
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		418,68
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003945020099-58 ESCOLA NAVAL		
			TRANSPORTE	2.885,58	2.885,58

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	2.885,58 10.000,00	2.885,58
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	213,40	
23/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		213,40
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	7.000,00	
23/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		7.000,00
23/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 23/08/2024	98,98	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 23/08/2024		98,98
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 209127 - SPRINGER CARRIER LTDA	10.000,01	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 209127 - SPRINGER CARRIER LTDA		10.000,01
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 32743 - FRIORIO DIST PECAS P REFRIG E MAQ DE LAVAR LTDA ES	15.067,50	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 32743 - FRIORIO DIST PECAS P REFRIG E MAQ DE LAVAR LTDA ES		15.067,50
23/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107793 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	45,36	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107793 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		45,36
23/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107794 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49,18	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107794 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		49,18
23/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107795 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37,39	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107795 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		37,39
23/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107799 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79,79	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107799 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		79,79
23/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 966034 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	56,48	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 966034 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		56,48
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CAIXA	10.000,00	
23/08/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CAIXA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	55.533,67	55.533,67
24/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107809 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53,16	
24/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107809 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		53,16
24/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107811 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	131,24	
24/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107811 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		131,24
24/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107812 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	144,81	
24/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107812 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		144,81
24/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107829 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	299,43	
24/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107829 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		299,43
24/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1107830 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	208,17	
			TRANSPORTE	836,81	628,64

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE	2.435,02	1.361,26
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		1.073,76
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
			TOTAL DO DIA	2.435,02	2.435,02
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 921 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	234,40	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 921 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		234,40
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 921 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	103,50	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 921 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		103,50
28/08/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	278.153,38	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ		278.153,38
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	3.247,08	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		3.247,08
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	769,60	
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		769,60
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 750632	312,89	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 750632		312,89
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 670573	599,07	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 670573		599,07
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 968449	6.258,27	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 968449		6.258,27
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.153,55	
28/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.153,55
28/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 723397 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	345,58	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 723397 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		345,58
			TOTAL DO DIA	293.177,32	293.177,32
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108253730003-17 INST.FED.DE ALAGOAS CA	3.032,50	
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108253730003-17 INST.FED.DE ALAGOAS CA		3.032,50
29/08/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	3.232,50	3.032,50

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	3.232,50	3.032,50
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA	707,66	200,00
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 983019		707,66
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 983019	903,09	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A SAMATEC 65677		903,09
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A SAMATEC 65677	1.479,50	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		1.479,50
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	249,40	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		249,40
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	120,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/08 10:07 ALINE DE CARVALHO		120,00
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/08 10:07 ALINE DE CARVALHO	627,15	
29/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		627,15
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	600,00	
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 80700 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		600,00
29/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 80700 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	41,59	
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1108988 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,59
29/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1108988 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	46,35	
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1108990 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		46,35
			TOTAL DO DIA	8.007,24	8.007,24
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 923 - COMANDO DA MARINHA	1.169,99	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 923 - COMANDO DA MARINHA		1.169,99
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 923 - COMANDO DA MARINHA	316,99	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 923 - COMANDO DA MARINHA		316,99
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 924 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.178,30	
30/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 924 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.178,30
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.241,55	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.241,55
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	3,62	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		3,62
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	180,55	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		180,55
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	179,32	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		179,32
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	1,00	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		1,00
			TRANSPORTE	6.271,32	6.271,32

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS	6.271,32 2.000,00	6.271,32
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS		2.000,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE	2.000,00	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE		2.000,00
30/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	249,06	
30/08/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		249,06
30/08/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	278,88	
30/08/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		278,88
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.721,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.721,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 30/08 05:30 AFONSO MOISES GOMES	1.490,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 30/08 05:30 AFONSO MOISES GOMES		1.490,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 30/08 05:30 ALINE DE CARVALHO	2.056,38	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 30/08 05:30 ALINE DE CARVALHO		2.056,38
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 30/08 05:30 ALINE DE CARVALHO	200,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 30/08 05:30 ALINE DE CARVALHO		200,00
30/08/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024	1,18	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024		1,18
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.026,56	
30/08/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.026,56
30/08/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 30/08/2024	4.250,22	
30/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 30/08/2024		4.250,22
30/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 925 - LUIZ FELIPE DE CARVALHO VIEIRA	10.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 925 - LUIZ FELIPE DE CARVALHO VIEIRA		10.000,00
30/08/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 319909 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	56,48	
30/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 319909 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		56,48
			TOTAL DO DIA	32.601,08	32.601,08
31/08/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 08/2024	5.520,16	
31/08/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 08/2024		5.520,16
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 08/2024	10.954,35	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 08/2024		10.954,35
31/08/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 31/08/2024	2.048,19	
31/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 31/08/2024		2.048,19
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2024	4.229,17	
31/08/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2024		4.229,17
			TRANSPORTE	22.751,87	22.751,87

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	22.751,87	22.751,87
31/08/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2024	733,33	
			DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2024		733,33
			TOTAL DO DIA	23.485,20	23.485,20
			TOTAL DO MÊS	2.047.278,34	2.047.278,34
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 926 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.910,98	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 926 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.910,98
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 926 - COMANDO DA AERONAUTICA	123,26	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 926 - COMANDO DA AERONAUTICA		123,26
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 927 - COMANDO DA AERONAUTICA	13.810,54	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 927 - COMANDO DA AERONAUTICA		13.810,54
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 927 - COMANDO DA AERONAUTICA	299,80	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 927 - COMANDO DA AERONAUTICA		299,80
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 928 - MUNICIPIO DE TOUROS	13.799,60	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 928 - MUNICIPIO DE TOUROS		13.799,60
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 929 - MUNICIPIO DE TOUROS	10.349,70	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 929 - MUNICIPIO DE TOUROS		10.349,70
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 932 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	234,40	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 932 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		234,40
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 932 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	92,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 932 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		92,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 315439580002-33 BASE ADMINISTRATIVA DO	117,20	
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 315439580002-33 BASE ADMINISTRATIVA DO		117,20
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	10.798,36	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		10.798,36
02/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.574,40	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		2.574,40
02/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024	21,98	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024		21,98
02/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	8.319,18	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		8.319,18
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 10264 - COMECIAL NGS LTDA	5.467,20	
02/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 10264 - COMECIAL NGS LTDA		5.467,20
			TRANSPORTE	69.918,60	69.918,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 930 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	69.918,60 326,40	69.918,60
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 930 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		326,40
02/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 531977 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	194,21	
02/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 531977 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		194,21
02/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 724724 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	565,80	
02/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 724724 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		565,80
			TOTAL DO DIA	71.005,01	71.005,01
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	420,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		420,00
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 556884	3.166,59	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 556884		3.166,59
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.586,59	
03/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.586,59
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 759813 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.371,23	
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 759813 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.371,23
03/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1110086 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.452,86	
03/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1110086 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.452,86
			TOTAL DO DIA	9.997,27	9.997,27
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 933 - COMANDO DA MARINHA	1.761,92	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 933 - COMANDO DA MARINHA		1.761,92
04/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 934 - COMANDO DA AERONAUTICA	18.932,80	
04/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 934 - COMANDO DA AERONAUTICA		18.932,80
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 734707	1.926,74	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 734707		1.926,74
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	2.086,58	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		2.086,58
04/09/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 04/09 08:16 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	126.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 04/09 08:16 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		126.000,00
04/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 30/08/2024	5,00	
			TRANSPORTE	150.713,04	150.708,04

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 30/08/2024	150.713,04	150.708,04 5,00
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	5.266,12	
04/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		5.266,12
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	125.000,00	
04/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		125.000,00
04/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	247,80	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		247,80
04/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 317124 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	56,48	
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 317124 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		56,48
04/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 320939 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	64,55	
04/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 320939 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		64,55
			TOTAL DO DIA	281.347,99	281.347,99
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 04/09/2024	792,00	
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 04/09/2024		792,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	2.087,50	
05/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		2.087,50
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	479,90	
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		479,90
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 593453	384,58	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 593453		384,58
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 744444	595,46	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 744444		595,46
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	1.000,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		1.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	113,58	
			TRANSPORTE	6.414,22	6.300,64

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	6.414,22	6.300,64
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		113,58
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTES URGENTES	117,49	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTES URGENTES		117,49
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTES URGENTES	332,03	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	SA		332,03
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SA	820,08	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO COMERCIO E 740480		820,08
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DUFRIO COMERCIO E 740480	4.027,84	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA 978086		4.027,84
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	E INDUSTRIA 978086	9.408,63	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA 971232		9.408,63
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
05/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	E INDUSTRIA 971232	10,00	
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		10,00
			OCORRENCIA 04/09/2024		
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	247,80	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
05/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	OCORRENCIA 04/09/2024		247,80
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	14.500,00	
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
05/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		14.500,00
			BB CDB DI BB CDB DI		
05/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	336,31	
			BB CDB DI BB CDB DI		
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		336,31
			RENDE FÁCIL 05/09/2024		
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RENDE FÁCIL 05/09/2024	2.056,38	
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A		
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAR REF. MÊS 08/2024		2.056,38
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A		
			PAGAR REF. MÊS 08/2024		
			TOTAL DO DIA	38.270,78	38.270,78
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	246,21	
			BB CDB DI		
06/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		246,21
			BB CDB DI		
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.578,50	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA		1.578,50
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA	11,98	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO		11,98
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
06/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	1.836,69	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		
			RENDE FACIL		
			TRANSPORTE	3.673,38	1.836,69

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.673,38	1.836,69 1.836,69
06/09/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 133975 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
06/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 133975 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
			TOTAL DO DIA	4.634,58	4.634,58
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 936 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	2.651,94	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 936 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		2.651,94
09/09/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	4.444,79	
09/09/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		4.444,79
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	2.642,88	
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		2.642,88
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC 208725	1.609,90	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC 208725		1.609,90
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 827439	309,70	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 827439		309,70
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 93517	1.139,87	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO 93517		1.139,87
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 745134	1.183,69	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 745134		1.183,69
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 596844	1.656,36	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 596844		1.656,36
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 978991	295,64	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 978991		295,64
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671553	407,28	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671553		407,28
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671536	571,08	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 671536		571,08
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	2.173,02	
			TRANSPORTE	19.086,15	16.913,13

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
09/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	19.086,15	16.913,13 2.173,02
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	2.500,00	
09/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		2.500,00
09/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 09/09/2024	142,38	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 09/09/2024		142,38
09/09/2024	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 004/042	4.240,64	
09/09/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 004/042		4.444,79
09/09/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 004/042	204,15	
09/09/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 004/042	669,21	
09/09/2024	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 004/042		669,21
			TOTAL DO DIA	26.842,53	26.842,53
10/09/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	4.223,94	
10/09/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		4.223,94
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.223,94	
10/09/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.223,94
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	43,90	
10/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		43,90
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107236480002-20 INST FED SUDESTE DE MG	937,78	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107236480002-20 INST FED SUDESTE DE MG		937,78
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	5.916,50	
10/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		5.916,50
10/09/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS 144 PIX - ENVIADO 10/09 17:03 SAFE2PAY -CERTIFICADO DIGITAL	170,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS 144 PIX - ENVIADO 10/09 17:03 SAFE2PAY -CERTIFICADO DIGITAL		170,00
10/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	6.728,18	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		6.728,18
			TOTAL DO DIA	22.244,24	22.244,24
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290110-64 GRUPAMENTO DE APOIO DO	12.860,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290110-64 GRUPAMENTO DE APOIO DO		12.860,00
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	40,28	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		40,28
			TRANSPORTE	12.900,28	12.900,28

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 972311	12.900,28 301,05	12.900,28
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 972311		301,05
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA 673760	345,60	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA 673760		345,60
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	3.121,38	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		3.121,38
11/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	9.051,69	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		9.051,69
11/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 935 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	19.259,99	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 935 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		19.259,99
11/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1312334 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	369,56	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1312334 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		369,56
			TOTAL DO DIA	45.349,55	45.349,55
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980005-07 IFPB - CAMPUS CAJAZEIR	718,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980005-07 IFPB - CAMPUS CAJAZEIR		718,00
12/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	313,59	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		313,59
12/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 828079	330,29	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 828079		330,29
12/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 746730	1.757,29	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 746730		1.757,29
12/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 12/09 09:37 CLINICA SAO LUCAS DE TRES	60,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 12/09 09:37 CLINICA SAO LUCAS DE TRES		60,00
12/09/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 12/09 19:09 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	5.000,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 12/09 19:09 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		5.000,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	6.743,17	
12/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		6.743,17
			TRANSPORTE	14.922,34	14.922,34

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
12/09/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 12463 - CLÍNICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA	14.922,34 60,00	14.922,34
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 12463 - CLÍNICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	14.982,34	14.982,34
13/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 986435	916,40	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 986435		916,40
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A SMATEC 67074A	957,85	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A SMATEC 67074A		957,85
13/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 127187	1.817,91	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 127187		1.817,91
13/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2024	11,00	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2024		11,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.703,16	
13/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.703,16
			TOTAL DO DIA	7.406,32	7.406,32
16/09/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	219,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		219,00
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	723,44	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		723,44
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.574,40	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL NF 859 - POTENCIAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		2.574,40
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDÚSTRIA 980320	840,15	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDÚSTRIA 980320		840,15
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDÚSTRIA 980315	905,19	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDÚSTRIA 980315		905,19
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC 62947C	1.139,81	
			TRANSPORTE	6.401,99	5.262,18

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	6.401,99	5.262,18
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.139,81
			PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE		
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVICOS E PEC 62947C	1.877,15	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO C E I SA 674009		1.877,15
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DUFRIO C E I SA 674009	577,30	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA 831469		577,30
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	E INDUSTRIA 831469	579,25	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E		
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	IMPO LTDA 756658		579,25
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E		
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPO LTDA 756658	1.885,33	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	641054		1.885,33
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	641054	50,02	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E DISTRIBUIC 834940		50,02
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E DISTRIBUIC 834940	5.476,09	
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
16/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RENDE FÁCIL RENDE FACIL		5.476,09
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	6.000,00	
			BB CDB DI BB CDB DI		
16/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		6.000,00
			BB CDB DI BB CDB DI		
16/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	105,05	
			RENDE FACIL 16/09/2024		
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		105,05
			RENDE FACIL 16/09/2024		
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	4.823,92	
			NF 50938 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		4.823,92
			NF 50938 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	546,47	
			NF 675794 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		546,47
			NF 675794 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	6.754,29	
			NF 675794 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
16/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		6.754,29
			NF 675794 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
			TOTAL DO DIA	35.076,86	35.076,86
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	113,22	
			NF 937 - COMANDO DA MARINHA		
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		113,22
			NF 937 - COMANDO DA MARINHA		
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	113,88	
			BB CDB DI		
17/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		113,88
			BB CDB DI		
17/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	113,88	
			RENDE FACIL		
			TRANSPORTE	340,98	227,10

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	340,98	227,10 113,88
17/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 992777 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	245,64	
17/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 992777 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		245,64
			TOTAL DO DIA	586,62	586,62
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 81293 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	800,00	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 81293 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		800,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 995038 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.152,30	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 995038 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		7.152,30
18/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 324070 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	56,48	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 324070 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		56,48
18/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 994626 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	315,84	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 994626 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		315,84
			TOTAL DO DIA	8.324,62	8.324,62
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 938 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	192,40	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 938 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		192,40
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020021-98 DEPOSITO DE COMBUSTIVE	229,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020021-98 DEPOSITO DE COMBUSTIVE		229,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 077778000001-62 UNIVERSIDADE FEDERAL D	80.091,94	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 077778000001-62 UNIVERSIDADE FEDERAL D		80.091,94
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/09 11:05 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	902,50	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/09 11:05 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE		902,50
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/09 11:28 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	418,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/09 11:28 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE		418,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/09 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	415,37	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/09 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		415,37
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/09 11:39 PAGARME PAGAMENTOS SA	947,57	
			TRANSPORTE	83.196,78	82.249,21

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/09 11:39 PAGARME PAGAMENTOS SA	83.196,78	82.249,21 947,57
19/09/2024	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT 303 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB CONTA MULTA DE TRÂNSITO	104,13	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT 303 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB CONTA MULTA DE TRÂNSITO		104,13
19/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	77.533,37	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		77.533,37
19/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 54541 - FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.427,00	
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 54541 - FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		1.427,00
19/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 675993 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	296,16	
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 675993 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		296,16
19/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 676687 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.445,03	
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 676687 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		3.445,03
19/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 996418 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	251,20	
19/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 996418 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		251,20
			TOTAL DO DIA	166.253,67	166.253,67
20/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 939 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.904,40	
20/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 939 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.904,40
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP MULTISSETORIAL R G LP - FRIORIO DIST	3.766,89	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP MULTISSETORIAL R G LP - FRIORIO DIST		3.766,89
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA - BRASPRESS	345,58	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA - BRASPRESS		345,58
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E - 740480	820,10	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E - 740480		820,10
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 975009	1.960,32	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 975009		1.960,32
20/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	97,16	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 07/2024		97,16
20/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	5.286,05	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 07/2024		5.286,05
			TRANSPORTE	15.180,50	15.180,50

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 07/2024	15.180,50 147,12	15.180,50
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 07/2024		147,12
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	179,32	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024		179,32
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	10.954,35	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 08/2024		10.954,35
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	180,55	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 08/2024		180,55
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	23.737,44	
20/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		23.737,44
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 261 - FRIORIO DIST PECAS P REFRIG E MAQ DE LAVAR LTDA	813,92	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 261 - FRIORIO DIST PECAS P REFRIG E MAQ DE LAVAR LTDA		813,92
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 261 - FRIORIO DIST PECAS P REFRIG E MAQ DE LAVAR LTDA	7.833,12	
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 261 - FRIORIO DIST PECAS P REFRIG E MAQ DE LAVAR LTDA		7.833,12
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 996114 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	99,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 996114 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		99,00
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 996114 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.123,60	
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 996114 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.123,60
20/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 93893 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	408,29	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 93893 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		408,29
20/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 998427 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	56,48	
20/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 998427 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		56,48
			TOTAL DO DIA	62.713,69	62.713,69
23/09/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 23/09 10:26 CESAR GUGLIELMELI RIBEIRO	8.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 23/09 10:26 CESAR GUGLIELMELI RIBEIRO		8.000,00
23/09/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 23/09 10:46 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	9.500,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 23/09 10:46 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		9.500,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	17.500,00	
23/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		17.500,00
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 838802 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	630,10	
			TRANSPORTE	35.630,10	35.000,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 80700	22.664,72	22.064,72 600,00
24/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS 724724	565,80	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA BRASPRESS 724724		565,80
24/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 127187	1.817,36	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 127187		1.817,36
24/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/09/2024	20,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/09/2024		20,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	11.280,72	
24/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		11.280,72
24/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1113944 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	66,44	
24/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1113944 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		66,44
			TOTAL DO DIA	36.415,04	36.415,04
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 25/09 13:54 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	1.363,25	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 25/09 13:54 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE		1.363,25
25/09/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	11.363,25	
25/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		11.363,25
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 839190 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.797,25	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 839190 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.797,25
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 997324 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	104,99	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 997324 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		104,99
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 997324 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.360,40	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 997324 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.360,40
25/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 325832 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	28,24	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 325832 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		28,24
25/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1114688 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42,34	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1114688 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		42,34
			TOTAL DO DIA	26.059,72	26.059,72
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 941 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	2.411,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 941 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		2.411,00
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 941 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	1.238,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 941 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		1.238,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 26/09 10:09 05959999000114 TRIBUNAL RE	2.505,20	
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 26/09 10:09 05959999000114 TRIBUNAL RE		2.505,20
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 26/09 14:56 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	1.327,19	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 26/09 14:56 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		1.327,19
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	705,35	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		705,35
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	705,35	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		705,35
26/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/09/2024	3,00	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/09/2024		3,00
26/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/09/2024	12,00	
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/09/2024		12,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	247,69	
26/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		247,69
			TOTAL DO DIA	9.154,78	9.154,78
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 942 - COMANDO DA AERONAUTICA	958,00	
27/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 942 - COMANDO DA AERONAUTICA		958,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA	4.994,45	
27/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA		4.994,45
27/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	4.994,45	
27/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		4.994,45
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 684804 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.681,32	
27/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 684804 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		1.681,32
			TRANSPORTE	12.628,22	12.628,22

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1115740 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	12.628,22 131,05	12.628,22
27/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1115740 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		131,05
27/09/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1115741 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	144,17	
27/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1115741 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		144,17
			TOTAL DO DIA	12.903,44	12.903,44
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	3.357,23	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		3.357,23
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	3,62	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		3,62
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	301,68	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		301,68
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	39,99	
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		39,99
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.333,33	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.333,33
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	146,66	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		146,66
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	268,57	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		268,57
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1,00	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1,00
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS	666,67	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS		666,67
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE	666,67	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE		666,67
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	373,02	
30/09/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		373,02
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	279,78	
30/09/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		279,78
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.178,30	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.178,30
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 269897150037-13 PROCURADORIA REG.DO TR	19.259,99	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 269897150037-13 PROCURADORIA REG.DO TR		19.259,99
30/09/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 28/09 21:37 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	2.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 28/09 21:37 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		2.000,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/09 14:52 AFONSO MOISES GOMES	1.505,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/09 14:52 AFONSO MOISES GOMES		1.505,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/09 14:53 ALINE DE CARVALHO	3.010,94	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/09 14:53 ALINE DE CARVALHO		3.010,94
			TRANSPORTE	35.392,45	35.392,45

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	35.392,45	35.392,45
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/09 14:54 ALINE DE CARVALHO	230,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/09 14:55 ALINE DE CARVALHO	120,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/09 14:55 ALINE DE CARVALHO		120,00
30/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA		100,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	319,19	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		319,19
30/09/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 30/09 14:58 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	4.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 144 PIX - ENVIADO 30/09 14:58 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		4.000,00
30/09/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024	10,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024		10,00
30/09/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	10.143,16	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		10.143,16
30/09/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 30/09/2024	2.999,28	
30/09/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 30/09/2024		2.999,28
30/09/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 30/09/2024	2.639,03	
30/09/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO CFE EXTRATO 30/09/2024		2.639,03
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2024	733,33	
30/09/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2024		733,33
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2024	4.229,17	
30/09/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2024		4.229,17
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CAIXA	38.500,00	
30/09/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO PARA O CAIXA		38.500,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 09/2024	4.493,62	
30/09/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 09/2024		4.493,62
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 09/2024	8.617,84	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 09/2024		8.617,84
			TOTAL DO DIA	112.527,07	112.527,07
			TOTAL DO MÊS	1.027.818,02	1.027.818,02
01/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 950 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	468,80	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 950 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		468,80
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 943 - COMANDO DA AERONAUTICA	23.211,30	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 943 - COMANDO DA AERONAUTICA		23.211,30
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 943 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.760,97	
			TRANSPORTE	26.441,07	23.680,10

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 943 - COMANDO DA AERONAUTICA	26.441,07	23.680,10
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 944 - COMANDO DA AERONAUTICA	238,80	2.760,97
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 944 - COMANDO DA AERONAUTICA		238,80
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 945 - COMANDO DA AERONAUTICA	4.848,85	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 945 - COMANDO DA AERONAUTICA		4.848,85
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 945 - COMANDO DA AERONAUTICA	47,76	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 945 - COMANDO DA AERONAUTICA		47,76
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 946 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.927,60	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 946 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.927,60
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 947 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	769,60	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 947 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		769,60
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 948 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	280,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 948 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		280,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 949 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	468,80	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 949 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		468,80
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/10 08:05 SME TOUROS - FEB	4.486,82	
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/10 08:05 SME TOUROS - FEB		4.486,82
01/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	466,22	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		466,22
01/10/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024	33,45	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024		33,45
01/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.987,15	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.987,15
			TOTAL DO DIA	44.996,12	44.996,12
02/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	1.452,86	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		1.452,86
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	1.452,86	
02/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		1.452,86
			TOTAL DO DIA	2.905,72	2.905,72
03/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 734375 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.287,10	
			TRANSPORTE	1.287,10	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 734375 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.287,10	1.287,10
03/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 734400 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	396,26	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 734400 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		396,26
03/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1118957 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	750,47	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1118957 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		750,47
03/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1118958 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	102,20	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1118958 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		102,20
03/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1118959 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	67,10	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1118959 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		67,10
03/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1118960 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31,30	
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1118960 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		31,30
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 951 - COMANDO DA AERONAUTICA	13.674,34	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 951 - COMANDO DA AERONAUTICA		13.674,34
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 952 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.899,62	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 952 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.899,62
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 953 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	22.047,44	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 953 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		22.047,44
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 953 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.046,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 953 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		2.046,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	18.932,80	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		18.932,80
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI	7.200,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI		7.200,00
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 593453-002	384,57	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 593453-002		384,57
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L NF47751	420,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L NF47751		420,00
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E744444	595,46	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E744444		595,46
			TRANSPORTE	71.834,66	71.834,66

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	71.834,66 369,56	71.834,66
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		369,56
03/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO	4.027,83	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA NF 978086 PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		4.027,83
03/10/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA NF 978086	5,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA		5,00
03/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	REFERENTE 30/09/2024	20.330,38	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		20.330,38
			TOTAL DO DIA	96.567,43	96.567,43
04/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1119675 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	243,03	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1119675 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		243,03
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.034,24	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	003944290185-81 BASE AEREA DE NATAL RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		4.034,24
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290185-81 BASE AEREA DE NATAL	14.110,34	
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		14.110,34
04/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	003944290185-81 BASE AEREA DE NATAL APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	18.144,58	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		18.144,58
			TOTAL DO DIA	36.532,19	36.532,19
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 09/2024	3.010,94	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 09/2024		3.010,94
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 09/2024	1.186,67	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 09/2024		1.186,67
			TOTAL DO DIA	4.197,61	4.197,61
07/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	4.480,32	
07/10/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		4.480,32
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA	961,20	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	WEB LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		961,20
07/10/2024	3.2.2.03.011	TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL	PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	128,82	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST.		128,82
07/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	BRAS. DO MEIO AMB. E DOS PAGAMENTO DE TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST.	1.000,00	
			BRAS. DO MEIO AMB. E DOS PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 09/2024		
			TRANSPORTE	6.570,34	5.570,34

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	6.570,34	5.570,34
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 09/2024	1.183,71	1.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.183,71
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 745134	1.656,37	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.656,37
07/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 745134	345,59	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		345,59
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 07/10 13:26 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	40.000,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 07/10 13:26 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		40.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	45.275,69	
07/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		45.275,69
07/10/2024	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 005/042	4.480,32	
07/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 005/042		4.480,32
07/10/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 005/042	669,21	
07/10/2024	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016342032 PARC 005/042		669,21
			TOTAL DO DIA	100.181,23	100.181,23
08/10/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 136611 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 136611 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 954 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	9.000,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 954 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		9.000,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 954 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	81,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 954 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		81,00
08/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	23.567,17	
08/10/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		23.567,17
08/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	75.932,83	
08/10/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		75.932,83
08/10/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GUGLIELMELI SAN 08/10	99.500,00	
08/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GUGLIELMELI SAN 08/10		99.500,00
			TRANSPORTE	209.042,20	209.042,20

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	209.042,20	209.042,20
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	287,50	
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR		287,50
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
08/10/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	10,00	
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2024		10,00
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		
08/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2024	277,50	
08/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		277,50
			RENDE FACIL		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		
			RENDE FACIL		
			TOTAL DO DIA	209.617,20	209.617,20
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 59887 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.580,39	
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 59887 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.580,39
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	515,82	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095718540001-00 59 BATALHAO DE INFANT		
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		515,82
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095718540001-00 59 BATALHAO DE INFANT		
09/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	515,82	
			RENDE FACIL		
09/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		515,82
			RENDE FACIL		
			TOTAL DO DIA	4.612,03	4.612,03
10/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.160,50	
			RESG/VENCTO CDB		
10/10/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.160,50
			RESG/VENCTO CDB		
10/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 955 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	155,80	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 955 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		155,80
10/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 956 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	155,80	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 956 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		155,80
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 81939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	873,84	
10/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 81939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		873,84
10/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 73361 - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	500,00	
10/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 73361 - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		500,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 957 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	155,80	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 957 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		155,80
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 958 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	155,80	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 958 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		155,80
10/10/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.151,50	
			TRANSPORTE	4.318,04	3.166,54

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
10/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.318,04	3.166,54 1.151,50
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO	326,40	
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		326,40
10/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 834168	313,58	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 834168		313,58
10/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COMECIAL NGS LTDAL270136	450,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COMECIAL NGS LTDAL270136		450,00
10/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 746730	1.757,28	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO 746730		1.757,28
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	2.194,46	
10/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		2.194,46
		TOTAL DO DIA		9.359,76	9.359,76
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC	180,18	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		180,18
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO	155,80	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		155,80
11/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 986435	916,40	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 986435		916,40
11/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 127187	1.817,36	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL LTDA 127187		1.817,36
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	4.814,47	
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		4.814,47
11/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	7.212,25	
11/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		7.212,25
		TOTAL DO DIA		15.096,46	15.096,46
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 959 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.904,40	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 959 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.904,40
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/10 11:02 PM PAUDALHO-ESCOL	1.746,70	
		TRANSPORTE		4.651,10	2.904,40

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.651,10	2.904,40
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 14/10 11:02 PM PAUDALHO-ESCOL		1.746,70
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A 67074B	957,85	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A 67074B		957,85
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 980320 003/003	840,16	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 980320 003/003		840,16
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 980315	905,19	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 980315		905,19
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 50938 001/003	1.640,13	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 50938 001/003		1.640,13
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 674009-002/003	1.821,94	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 674009-002/003		1.821,94
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 675794 001/003	2.482,26	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 675794 001/003		2.482,26
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	6.900,83	
14/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		6.900,83
			TOTAL DO DIA	20.199,46	20.199,46
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 960 - COMANDO DA MARINHA	1.169,99	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 960 - COMANDO DA MARINHA		1.169,99
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 961 - COMANDO DA MARINHA	1.351,98	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 961 - COMANDO DA MARINHA		1.351,98
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 962 - COMANDO DA MARINHA	633,98	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 962 - COMANDO DA MARINHA		633,98
15/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 963 - COMANDO DA MARINHA	1.084,96	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 963 - COMANDO DA MARINHA		1.084,96
15/10/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	219,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		219,00
15/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OXIMEC GASES E SOLDAS LTDA ME	300,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OXIMEC GASES E SOLDAS LTDA ME		300,00
			TRANSPORTE	4.759,91	4.759,91

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
15/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 831469 003/003	4.759,91 577,30	4.759,91
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 831469 003/003		577,30
15/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	957,83	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		957,83
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	2.054,13	
15/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		2.054,13
			TOTAL DO DIA	8.349,17	8.349,17
16/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 330424 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	63,21	
16/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 330424 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		63,21
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	1.486,98	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		1.486,98
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	5.327,80	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		5.327,80
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	3.595,06	
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		3.595,06
16/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA756658	562,21	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA756658		562,21
16/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 81293/348340	800,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 81293/348340		800,00
16/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 641054	1.885,33	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE 641054		1.885,33
16/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 995038 001/003	2.384,10	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 995038 001/003		2.384,10
16/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	4.778,20	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		4.778,20
			TOTAL DO DIA	20.882,89	20.882,89
17/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 330681 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	77,42	
			TRANSPORTE	77,42	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 330681 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	77,42	77,42
17/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 964 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	3.078,40	
17/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 964 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		3.078,40
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA 675993	296,16	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA 675993		296,16
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODO 54541/2	475,67	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODO 54541/2		475,67
17/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 676687/001	1.148,34	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 676687/001		1.148,34
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	1.920,17	
17/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		1.920,17
			TOTAL DO DIA	6.996,16	6.996,16
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR	192,40	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR		192,40
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	448,34	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024		448,34
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	268,57	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 09/2024		268,57
18/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS	91,80	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTES URGENTES PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		91,80
18/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTES URGENTES PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO	1.087,22	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA 996114 001/003 PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		1.087,22
18/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	E INDUSTRIA 996114 001/003 PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARPIA FIDC NP	3.091,04	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	FRIORIO DIST DE PEÇAS PAR REFRIG PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARPIA FIDC NP		3.091,04
18/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	FRIORIO DIST DE PEÇAS PAR REFRIG PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP	3.766,87	
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	MULTISSETORIAL R G LP-FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRI PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.766,87
18/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	MULTISSETORIAL R G LP-FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRI RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	8.561,44	
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
			TRANSPORTE	17.507,68	8.946,24

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
18/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE	17.507,68	8.946,24
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		8.561,44
			RENDE FÁCIL RENDE FACIL		
			TOTAL DO DIA	17.507,68	17.507,68
21/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1125422 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	186,75	
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1125422 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		186,75
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 965 - COMANDO DA AERONAUTICA	6.534,90	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 965 - COMANDO DA AERONAUTICA		6.534,90
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 966 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.087,50	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 966 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.087,50
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	310,81	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		310,81
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	958,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		958,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	1.437,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		1.437,00
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/10 13:41 TODOBRASIL T LTDA	500,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 21/10 13:41 TODOBRASIL T LTDA		500,00
21/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	84,76	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 08/2024		84,76
21/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 08/2024	5.435,40	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 08/2024		5.435,40
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 838802 001/003	210,03	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 838802 001/003		210,03
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	8.617,84	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 09/2024		8.617,84
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	1.229,20	
21/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		1.229,20
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	11.000,00	
21/10/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		11.000,00
21/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 21/10/2024	86,98	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 21/10/2024		86,98
			TOTAL DO DIA	37.679,17	37.679,17
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	289,52	
			TRANSPORTE	289,52	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	289,52	289,52
22/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 209127 002/003	3.333,30	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 209127 002/003		3.333,30
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	86,98	
22/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		86,98
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	3.000,00	
22/10/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		3.000,00
22/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 22/10/2024	43,20	
22/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 22/10/2024		43,20
			TOTAL DO DIA	6.753,00	6.753,00
23/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1126527 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	47,03	
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1126527 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		47,03
23/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA	24.093,44	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA		24.093,44
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	79,92	
23/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		79,92
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.904,40	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.904,40
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	4.404,80	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		4.404,80
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290185-81 BASE AEREA DE NATAL	13.674,34	
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290185-81 BASE AEREA DE NATAL		13.674,34
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 750637	303,68	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E 750637		303,68
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	384,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		384,00
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	408,29	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		408,29
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 997324 001/003	502,27	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 997324 001/003		502,27
			TRANSPORTE	46.802,17	46.802,17

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 839190 001/003	46.802,17 599,08	46.802,17
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 839190 001/003		599,08
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 208381	1.133,32	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 208381		1.133,32
23/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 983019	489,66	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 983019		489,66
23/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	17.243,16	
23/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		17.243,16
			TOTAL DO DIA	66.267,39	66.267,39
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096142090002-09 PARQUE REGIONAL DE MAN	337,90	
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096142090002-09 PARQUE REGIONAL DE MAN		337,90
24/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	337,90	
24/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		337,90
			TOTAL DO DIA	675,80	675,80
25/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA		100,00
25/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A 684804	560,44	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A 684804		560,44
25/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	1.683,36	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		1.683,36
25/10/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 500 TARIFA RENOVACÃO CADASTRO COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024	64,80	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 500 TARIFA RENOVACÃO CADASTRO COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024		64,80
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	2.408,60	
25/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		2.408,60
			TOTAL DO DIA	4.817,20	4.817,20
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 967 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	880,96	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 967 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI		880,96
29/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA 759813	452,51	
			TRANSPORTE	1.333,47	880,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA 759813	1.333,47	880,96 452,51
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	10.452,51	
29/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		10.452,51
			TOTAL DO DIA	21.785,98	21.785,98
30/10/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 333227 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	63,21	
30/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 333227 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		63,21
30/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	906,11	
30/10/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		906,11
30/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,45	
30/10/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,45
30/10/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GUGLIELMELI SAN 30/10	25.000,00	
30/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GUGLIELMELI SAN 30/10		25.000,00
30/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	1.194,10	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		1.194,10
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:29 AFONSO MOISES GOMES	1.485,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:29 AFONSO MOISES GOMES		1.485,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:30 ALINE DE CARVALHO	2.713,77	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:30 ALINE DE CARVALHO		2.713,77
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:31 ALINE DE CARVALHO	190,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:31 ALINE DE CARVALHO		190,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:31 ALINE DE CARVALHO	120,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/10 13:31 ALINE DE CARVALHO		120,00
30/10/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 29/10/2024	3,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 29/10/2024		3,00
30/10/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 29/10/2024	12,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 29/10/2024		12,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	4.763,63	
30/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		4.763,63
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	1.000,00	
30/10/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		1.000,00
30/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 30/10/2024	45,76	
			TRANSPORTE	37.497,03	37.451,27

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 30/10/2024	37.497,03	37.451,27 45,76
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	25.000,00	
30/10/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	62.497,03	62.497,03
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	4.400,08	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		4.400,08
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3,62	
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3,62
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	363,28	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		363,28
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	12,31	
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		12,31
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.000,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.000,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	220,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		220,00
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	352,00	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		352,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	1,00	
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		1,00
31/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	488,90	
31/10/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		488,90
31/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	366,67	
31/10/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		366,67
31/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	25.000,00	
31/10/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		25.000,00
31/10/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GUGLIELMELI SAN 31/10	25.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GUGLIELMELI SAN 31/10		25.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	28,40	
31/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		28,40
31/10/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024	4,00	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024		4,00
31/10/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	24,40	
31/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		24,40
31/10/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 10/2024	675,23	
31/10/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 10/2024		675,23
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 10/2024	13.703,38	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 10/2024		13.703,38
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2024	4.229,17	
31/10/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2024		4.229,17
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2024	733,33	
			TRANSPORTE	77.605,77	76.872,44

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	77.605,77	76.872,44
			DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2024		733,33
			TOTAL DO DIA	77.605,77	77.605,77
			TOTAL DO MÊS	876.082,45	876.082,45
01/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1130435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	45,66	
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1130435 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		45,66
01/11/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	100,00	
01/11/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		100,00
01/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
01/11/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO	468,80	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO		468,80
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290185-81 BASE AEREA DE NATAL	3.899,62	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290185-81 BASE AEREA DE NATAL		3.899,62
01/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	440,58	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		440,58
01/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.927,84	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.927,84
			TOTAL DO DIA	8.891,50	8.891,50
04/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
04/11/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 04/11 10:39 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	106.400,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 04/11 10:39 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		106.400,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.998,02	
04/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.998,02
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	102.500,00	
04/11/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		102.500,00
04/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 04/11/2024	98,02	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 04/11/2024		98,02
			TOTAL DO DIA	213.005,04	213.005,04
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	3.003,25	
05/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		3.003,25
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960004-91 INST. FED. PIAUI CAMPU	4.247,40	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960004-91 INST. FED. PIAUI CAMPU		4.247,40
			TRANSPORTE	7.250,65	7.250,65

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	7.250,65 961,20	7.250,65
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.000,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		1.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	1.193,47	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM 59887		1.193,47
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM 59887	873,84	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 81939		873,84
05/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 986435	916,40	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC 986435		916,40
05/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	5,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024		5,00
05/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2024	1,00	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2024		1,00
05/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	2.299,74	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		2.299,74
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 10/2024	1.780,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 10/2024		1.780,00
05/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 10/2024	4.019,87	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 10/2024		4.019,87
			TOTAL DO DIA	20.301,17	20.301,17
06/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5718859 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	222,72	
06/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5718859 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		222,72
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 969 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.816,40	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 969 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.816,40
06/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 970 - COMANDO DA AERONAUTICA	402,50	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 970 - COMANDO DA AERONAUTICA		402,50
			TOTAL DO DIA	2.441,62	2.441,62
07/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 334852 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	31,61	
			TRANSPORTE	31,61	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 334852 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	31,61	31,61
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 971 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	384,80	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 971 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		384,80
07/11/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	211.028,11	
07/11/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		211.028,11
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096052310002-84 HOSPITAL GERAL DE SANT	3.078,40	
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096052310002-84 HOSPITAL GERAL DE SANT		3.078,40
07/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.078,40	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.078,40
07/11/2024	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 006/042	4.240,64	
07/11/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 006/042		4.521,89
07/11/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 006/042	281,25	
07/11/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 006/042	669,21	
07/11/2024	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 006/042		669,21
			TOTAL DO DIA	222.792,42	222.792,42
09/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1708854 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	8,00	
09/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1708854 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
11/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 335381 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	68,96	
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 335381 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		68,96
11/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 742780 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	271,56	
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 742780 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		271,56
11/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1132090 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	32,01	
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1132090 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		32,01
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 212069 - SPRINGER CARRIER LTDA	3.075,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 212069 - SPRINGER CARRIER LTDA		3.075,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 972 - COMANDO DA MARINHA	440,30	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 972 - COMANDO DA MARINHA		440,30
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 973 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	2.241,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 973 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		2.241,00
			TRANSPORTE	6.128,83	6.128,83

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.128,83	6.128,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 974 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	2.502,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 974 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		2.502,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 974 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	619,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 974 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		619,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 975 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	1.211,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 975 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		1.211,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 975 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	612,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 975 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		612,00
11/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA CARTAO CREDITO ANUIDADE	22,00	
11/11/2024	1.1.1.02.005	BRADERCO C/C 45031-6	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA CARTAO CREDITO ANUIDADE		22,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/11 09:05 P M TOUROS ARRECADACAO	10.349,70	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/11 09:05 P M TOUROS ARRECADACAO		10.349,70
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/11 09:51 P M TOUROS ARRECADACAO	13.799,60	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/11 09:51 P M TOUROS ARRECADACAO		13.799,60
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.904,40	
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.904,40
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OXIMEC GASES E SOLDAS LTDA ME	300,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OXIMEC GASES E SOLDAS LTDA ME		300,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 50938	1.591,89	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 50938		1.591,89
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 674009 003/003	1.821,93	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 674009 003/003		1.821,93
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 67594 002/003	2.409,25	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 67594 002/003		2.409,25
11/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO COMECIAL NGS LTDA	450,00	
			TRANSPORTE	44.721,60	44.271,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	44.721,60	44.271,60
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		450,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO COMECIAL NGS LTDA	3.951,78	
11/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO		3.951,78
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	16.528,85	
			PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO		
			CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		
			RENDENDE FÁCIL		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		
			RENDENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	65.202,23	65.202,23
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	6.534,90	
12/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		6.534,90
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	957,85	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		957,85
12/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.577,05	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		5.577,05
			PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO		
			DE BOLETO BANCO ITAU S/A 67074C		
			PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 109 PAGAMENTO		
			DE BOLETO BANCO ITAU S/A 67074C		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		
			RENDENDE FÁCIL		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		
			RENDENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	13.069,80	13.069,80
13/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	4.745,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 976 - MUNICIPIO DE ESTEIO		4.745,00
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	562,22	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	NF 976 - MUNICIPIO DE ESTEIO		562,22
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.885,34	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E		1.885,34
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPO LTDA 756658		
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.384,10	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E		2.384,10
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	IMPO LTDA 756658		
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	475,67	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		475,67
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	641054		
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.148,34	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI		1.148,34
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	641054		
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	6.455,67	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		6.455,67
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	E INDUSTRIA 995038 002/003		
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	95,33	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FLEXCLIMA COMERCIO		118,72
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DE ELETRODO 54541/1		
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	23,39	
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI		
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	676987/002		
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	17.775,06	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI		17.775,06
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	676987/002		
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RENDENDE FÁCIL RENDENDE FÁCIL		
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RENDENDE FÁCIL RENDENDE FÁCIL		
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS		
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	05/2024		
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE INSS REF. MÊS 05/2024		
13/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA REF. MÊS		
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	05/2024		
			TOTAL DO DIA	17.775,06	17.775,06
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
14/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 743645 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,39	
14/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 743645 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,39
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV	113,22	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV		113,22
14/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	113,22	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		113,22
			TOTAL DO DIA	413,83	413,83
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	280,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		280,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	769,60	
18/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		769,60
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	207,79	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		207,79
18/11/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	219,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		219,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARPJA FIDC NP-FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRI	2.778,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARPJA FIDC NP-FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRI		2.778,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP MULTISSETORIAL R G LP-FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRI	3.766,87	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP MULTISSETORIAL R G LP-FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRI		3.766,87
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 838802 002/003	210,03	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 838802 002/003		210,03
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961114 002/003	1.067,69	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961114 002/003		1.067,69
18/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	352,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024		352,00
			TRANSPORTE	9.650,98	9.650,98

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.650,98	9.650,98
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.333,30	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 209127 003/003		
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.333,30
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 209127 003/003		
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.193,46	
			PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM 59887		
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.193,46
			PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM 59887		
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	12.701,81	
18/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		12.701,81
18/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	39,99	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE DCTFWEB REF. MÊS 10/2024		623,27
18/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	583,28	
			TOTAL DO DIA	27.502,82	27.502,82
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 977 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.927,60	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 977 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.927,60
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	359,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		359,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	417,50	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 978 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		417,50
			TOTAL DO DIA	3.704,10	3.704,10
21/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1133814 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	104,53	
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1133814 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		104,53
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 979 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	18.027,44	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 979 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		18.027,44
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	21.827,85	
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		21.827,85
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA-997324/002/003	481,56	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA-997324/002/003		481,56
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 839190 002/003	599,08	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 839190 002/003		599,08
21/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A 684804	560,44	
			TRANSPORTE	41.600,90	41.040,46

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A 684804	41.600,90	41.040,46 560,44
21/11/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 09/2024	4.493,62	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 09/2024		4.493,62
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 10/2024	13.703,38	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 10/2024		13.703,38
21/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	1.989,77	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		1.989,77
			TOTAL DO DIA	61.787,67	61.787,67
22/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 744956 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	997,15	
22/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 744956 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		997,15
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 980 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	7.928,64	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 980 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI		7.928,64
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	4.896,61	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		4.896,61
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	1.761,92	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		1.761,92
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 030629170001-09 BASE DE HIDROGRAFIA DA	880,96	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 030629170001-09 BASE DE HIDROGRAFIA DA		880,96
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.087,50	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.087,50
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	2.651,94	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		2.651,94
22/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	11.278,93	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		11.278,93
			TOTAL DO DIA	31.483,65	31.483,65
25/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 337822 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	265,32	
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 337822 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		265,32
25/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 745490 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,74	
			TRANSPORTE	389,06	265,32

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 745490 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	389,06	265,32 123,74
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 981 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.058,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 981 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.058,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 981 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.196,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 981 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.196,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 982 - COMANDO DA AERONAUTICA	568,96	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 982 - COMANDO DA AERONAUTICA		568,96
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 983 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	2.169,92	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 983 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI		2.169,92
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 984 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	3.848,00	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 984 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		3.848,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	1.084,96	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		1.084,96
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	384,80	
25/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		384,80
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	233,78	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		233,78
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA 759813	452,50	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA 759813		452,50
25/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO 1130435	45,66	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO 1130435		45,66
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 25/11 16:03 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	5.000,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 25/11 16:03 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		5.000,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	14.262,18	
25/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		14.262,18
			TOTAL DO DIA	40.693,82	40.693,82
26/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5762614 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	127,07	
			TRANSPORTE	127,07	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5762614 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	127,07	127,07
26/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5762628 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	177,64	
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5762628 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		177,64
26/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1134497 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	136,64	
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1134497 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		136,64
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 876 - R3 COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	37,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 876 - R3 COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA		37,00
26/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024	3,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024		3,00
26/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024	12,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024		12,00
26/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024	1,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024		1,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	16,00	
26/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		16,00
			TOTAL DO DIA	510,35	510,35
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 985 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	715,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 985 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		715,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
29/11/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS	69,34	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		69,34
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.902,79	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3.902,79
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3,62	
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3,62
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	308,89	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		308,89
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.000,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.000,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	220,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		220,00
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	312,22	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		312,22
			TRANSPORTE	6.816,86	6.816,86

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6.816,86 1,00	6.816,86
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		1,00
29/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	433,63	
29/11/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		433,63
29/11/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	325,22	
29/11/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		325,22
29/11/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 746794 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,21	
29/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 746794 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,21
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 986 - COMANDO DA MARINHA	703,20	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 986 - COMANDO DA MARINHA		703,20
29/11/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO RENTAB.INVEST FACILCRED*	34,77	
29/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO RENTAB.INVEST FACILCRED*		34,77
29/11/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
29/11/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
29/11/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB	176.500,00	
29/11/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB		176.500,00
29/11/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GUGLIELMELI SAN 29/11	30.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GUGLIELMELI SAN 29/11		30.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/11 08:46 AFONSO MOISES GOMES	1.535,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/11 08:46 AFONSO MOISES GOMES		1.535,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/11 08:46 ALINE DE CARVALHO	150,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/11 08:46 ALINE DE CARVALHO		150,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/11 08:47 ALINE DE CARVALHO	240,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/11 08:47 ALINE DE CARVALHO		240,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/11 08:48 ALINE DE CARVALHO	2.283,18	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 29/11 08:48 ALINE DE CARVALHO		2.283,18
29/11/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024	4,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024		4,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	4.212,18	
29/11/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		4.212,18
			TOTAL DO DIA	223.350,27	223.350,27
30/11/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 11/2024	225,00	
30/11/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 11/2024		225,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 11/2024	6.981,89	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 11/2024		6.981,89
30/11/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIO	866,77	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE SALARIO		866,77
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2024	733,33	
30/11/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2024		733,33
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2024	4.229,17	
			TRANSPORTE	13.036,16	8.806,99

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE	13.036,16	8.806,99
			DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2024		4.229,17
			TOTAL DO DIA	13.036,16	13.036,16
			TOTAL DO MÊS	966.684,51	966.684,51
02/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 339892 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	68,96	
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 339892 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		68,96
02/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1135641 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50,59	
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1135641 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		50,59
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 987 - COMANDO DA MARINHA	213,86	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 987 - COMANDO DA MARINHA		213,86
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	104,52	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		104,52
02/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME	225,72	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME		225,72
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	330,24	
02/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		330,24
			TOTAL DO DIA	993,89	993,89
03/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/12/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 03/12 14:42 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	106.500,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 03/12 14:42 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		106.500,00
03/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2024	1,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2024		1,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	2.987,99	
03/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		2.987,99
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	104.000,00	
03/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		104.000,00
03/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 03/12/2024	486,99	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 03/12/2024		486,99
			TOTAL DO DIA	213.984,98	213.984,98
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 40009 - FRIORIO DIST PECAS P REFRIG E MAQ DE LAVAR LTDA ES	2.862,25	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 40009 - FRIORIO DIST PECAS P REFRIG E MAQ DE LAVAR LTDA ES		2.862,25
			TRANSPORTE	2.862,25	2.862,25

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 681614 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.862,25 67,24	2.862,25
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 681614 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		67,24
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 681614 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.638,35	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 681614 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.638,35
04/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 776731 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.439,30	
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 776731 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		1.439,30
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	3.658,72	
04/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		3.658,72
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 48083	440,58	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L 48083		440,58
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM 59887	1.193,46	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM 59887		1.193,46
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
04/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA	2.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		2.000,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 742780	271,56	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 742780		271,56
04/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	5,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024		5,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	487,00	
04/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		487,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	1.000,00	
04/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		1.000,00
04/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 04/12/2024	273,92	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 04/12/2024		273,92
			TOTAL DO DIA	17.298,58	17.298,58
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1019846 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	188,52	
			TRANSPORTE	188,52	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	188,52	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1019846 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		188,52
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1019846 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.236,00	
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1019846 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.236,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 394477 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	5.994,12	
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 394477 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		5.994,12
05/12/2024	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 935268 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	194,09	
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 935268 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		194,09
05/12/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 141612 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 141612 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	35,48	
05/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		35,48
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU	3.649,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960015-44 INST. FED. PIAUI CAMPU		3.649,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	1.351,98	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		1.351,98
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	633,98	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		633,98
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	1.169,99	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		1.169,99
05/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	6.840,43	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		6.840,43
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 11/2024	1.780,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 11/2024		1.780,00
05/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 11/2024	3.589,28	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 11/2024		3.589,28
			TOTAL DO DIA	31.624,07	31.624,07
06/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1084186 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	116,95	
06/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1084186 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		116,95
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 988 - MUNICIPIO DE SINOP	44,94	
			TRANSPORTE	161,89	116,95

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	161,89	116,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 988 - MUNICIPIO DE SINOP		44,94
			TOTAL DO DIA	161,89	161,89
09/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1085080 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	176,01	
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1085080 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		176,01
09/12/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
09/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
09/12/2024	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 007/042	4.240,64	
09/12/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 007/042		4.559,98
09/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 007/042	319,34	
09/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 007/042	669,21	
09/12/2024	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO -BRADESCO CONTR 016342032 PARC 007/042		669,21
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 50938 003/003	1.591,90	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP SA 50938 003/003		1.591,90
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 675794 003/003	2.409,25	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO C E I SA 675794 003/003		2.409,25
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	4.001,15	
09/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		4.001,15
			TOTAL DO DIA	13.407,53	13.407,53
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 989 - COMANDO DA AERONAUTICA	826,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 989 - COMANDO DA AERONAUTICA		826,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 990 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.596,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 990 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.596,00
10/12/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA	18.027,44	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MESSEJANA		18.027,44
10/12/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	4.500,00	
10/12/2024	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		4.500,00
10/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA CARTAO CREDITO ANUIDADE	22,00	
10/12/2024	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA CARTAO CREDITO ANUIDADE		22,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	3.848,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		3.848,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 10/12 05:30 ALINE DE CARVALHO	1.206,61	
			TRANSPORTE	31.026,05	29.819,44

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 10/12 05:30 ALINE DE CARVALHO	31.026,05	29.819,44 1.206,61
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 10/12 05:30 AFONSO MOISES GOMES	1.330,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 144 PIX - AGENDAMENTO 10/12 05:30 AFONSO MOISES GOMES		1.330,00
10/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2024	2,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2024		2,00
10/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	1.309,39	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		1.309,39
			TOTAL DO DIA	33.667,44	33.667,44
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1021304 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	460,80	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1021304 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		460,80
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1021304 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.680,91	
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1021304 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.680,91
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 245 - MTF REFRIGERACAO LTDA	2.570,00	
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 245 - MTF REFRIGERACAO LTDA		2.570,00
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 785319 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6.382,82	
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 785319 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		6.382,82
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO 1132090	32,01	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO 1132090		32,01
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OXIMEC GASES E SOLDAS LTDA ME	300,00	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OXIMEC GASES E SOLDAS LTDA ME		300,00
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 212069	1.025,02	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER 212069		1.025,02
11/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 995038 003/003	2.384,10	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 995038 003/003		2.384,10
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	10.525,03	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		10.525,03
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	4.422,74	
11/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		4.422,74
			TRANSPORTE	31.783,43	31.783,43

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	31.783,43 10.000,00	31.783,43
11/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		10.000,00
11/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 11/12/2024	156,58	
11/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 11/12/2024		156,58
			TOTAL DO DIA	41.940,01	41.940,01
12/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1090117 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	79,56	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1090117 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		79,56
12/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1839777 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,68	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1839777 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,68
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	382,40	
12/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		382,40
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODO 54541/3	475,66	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FLEXCLIMA COMERCIO DE ELETRODO 54541/3		475,66
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 676687/003	1.148,35	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCI 676687/003		1.148,35
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961114 002/003	1.067,69	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 961114 002/003		1.067,69
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	1.184,54	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		1.184,54
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARPIA FIDC NP-FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRI	2.778,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO HARPIA FIDC NP-FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRI		2.778,00
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP MULTISSETORIAL R G LP- FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRIG	3.766,87	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FIDC NP MULTISSETORIAL R G LP- FRIORIO DIST DE PEÇAS PARA REFRIG		3.766,87
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	156,58	
12/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		156,58
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	10.000,00	
12/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		10.000,00
12/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 12/12/2024	117,87	
			TRANSPORTE	21.241,20	21.123,33

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL 12/12/2024	21.241,20	21.123,33 117,87
			TOTAL DO DIA	21.241,20	21.241,20
13/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 750170 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	132,21	
13/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 750170 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		132,21
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 991 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	870,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 991 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		870,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	385,60	
13/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		385,60
13/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	385,60	
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		385,60
			TOTAL DO DIA	1.773,41	1.773,41
16/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1137793 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50,29	
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1137793 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		50,29
16/12/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	219,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		219,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	269,27	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		269,27
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	210,04	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		210,04
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO 1133814	104,53	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO 1133814		104,53
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA-997324/003/003	481,56	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA-997324/003/003		481,56
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 839190 003/003	599,09	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 839190 003/003		599,09
16/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME	307,71	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME		307,71
			TRANSPORTE	2.241,49	2.241,49

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	2.241,49 503,49	2.241,49
16/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		503,49
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI	2.000,00	
16/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI BB CDB DI		2.000,00
16/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL 16/12/2024	312,29	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL 16/12/2024		312,29
			TOTAL DO DIA	5.057,27	5.057,27
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 992 - SEBASTIAO DE SOUZA	450,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 992 - SEBASTIAO DE SOUZA		450,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 993 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	1.577,25	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 993 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ		1.577,25
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	78,56	
17/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		78,56
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020133-94 ESCOLA DE APREND.-MARI	703,20	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020133-94 ESCOLA DE APREND.-MARI		703,20
17/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	781,76	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		781,76
			TOTAL DO DIA	3.590,77	3.590,77
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1023662 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.258,82	
18/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1023662 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.258,82
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 994 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ	363,05	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 994 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ		363,05
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 030629170001-09 BASE DE HIDROGRAFIA DA	7.928,64	
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 030629170001-09 BASE DE HIDROGRAFIA DA		7.928,64
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107299920009-01 INST.FED.SUL-RIO-GRAND	9.081,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107299920009-01 INST.FED.SUL-RIO-GRAND		9.081,00
18/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL	17.009,64	
18/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FÁCIL		17.009,64
			TOTAL DO DIA	35.641,15	35.641,15
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 995 - COMANDO DA MARINHA	2.616,65	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 995 - COMANDO DA MARINHA		2.616,65
			TRANSPORTE	2.616,65	2.616,65

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	2.616,65	2.616,65
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	2.241,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960003-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		2.241,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960003-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	3.121,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960003-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		3.121,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960003-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.823,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960003-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.823,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108064960003-00 INST. FED. PIAUI CAMPU		
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	2.927,60	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370036-73 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		2.927,60
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370036-73 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 19/12 16:22 CARLA GUGLIELMELI SANCHES	6.500,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 19/12 16:22 CARLA GUGLIELMELI SANCHES		6.500,00
19/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024	1,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024		1,00
19/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.611,60	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.611,60
19/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	381,56	
19/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024		381,56
			TOTAL DO DIA	23.223,41	23.223,41
20/12/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	124,30	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		124,30
20/12/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS	63,25	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		63,25
20/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 343589 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	761,83	
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 343589 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		761,83
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 996 - COMANDO DA AERONAUTICA	23.785,70	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 996 - COMANDO DA AERONAUTICA		23.785,70
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 996 - COMANDO DA AERONAUTICA	5.039,90	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 996 - COMANDO DA AERONAUTICA		5.039,90
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 997 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	769,60	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 997 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		769,60
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	1.816,40	
			TRANSPORTE	32.360,98	30.544,58

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	32.360,98	30.544,58 1.816,40
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 030629170001-09 BASE DE HIDROGRAFIA DA	2.169,92	
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 030629170001-09 BASE DE HIDROGRAFIA DA		2.169,92
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	234,95	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		234,95
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A 684804	560,44	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO BBM S A 684804		560,44
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13ºSAL	124,30	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 13ºSAL		124,30
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	6.981,89	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 11/2024		6.981,89
20/12/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	675,23	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 11/2024		675,23
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	5.513,25	
20/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		5.513,25
20/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	12,31	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE DCTFWEB REF. MÊS 11/2024		541,20
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 11/2024	528,89	
20/12/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	666,37	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		666,37
			TOTAL DO DIA	49.828,53	49.828,53
23/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1138817 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	44,35	
23/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1138817 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		44,35
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290110-64 GRUPAMENTO DE APOIO DO	238,80	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290110-64 GRUPAMENTO DE APOIO DO		238,80
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290110-64 GRUPAMENTO DE APOIO DO	25.972,27	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290110-64 GRUPAMENTO DE APOIO DO		25.972,27
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA ORDENS BANCARIAS	44,94	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA ORDENS BANCARIAS		44,94
23/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	26.256,01	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		26.256,01
			TOTAL DO DIA	52.556,37	52.556,37
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	788,17	
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		788,17
24/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	788,17	
24/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		788,17
			TOTAL DO DIA	1.576,34	1.576,34
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO	2.254,00	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO		2.254,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO	568,96	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO		568,96
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	402,50	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR		402,50
26/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO 1134497	136,64	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO 1134497		136,64
26/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	3.088,82	
26/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		3.088,82
			TOTAL DO DIA	6.450,92	6.450,92
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV	440,30	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV		440,30
27/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	440,30	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		440,30
			TOTAL DO DIA	880,60	880,60
30/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 84298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	873,84	
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 84298 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		873,84
30/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1139263 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42,07	
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1139263 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		42,07
30/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD	445,43	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD		445,43
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/12 11:10 AFONSO MOISES GOMES	1.500,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/12 11:10 AFONSO MOISES GOMES		1.500,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/12 11:11 ALINE DE CARVALHO	220,00	
			TRANSPORTE	3.081,34	2.861,34

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	3.081,34	2.861,34
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/12 11:11 ALINE DE CARVALHO	120,00	220,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/12 11:11 ALINE DE CARVALHO		120,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/12 11:12 ALINE DE CARVALHO	2.465,48	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 144 PIX - ENVIADO 30/12 11:12 ALINE DE CARVALHO		2.465,48
30/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024	4,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024		4,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL	4.754,91	
30/12/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL		4.754,91
30/12/2024	3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	863,53	
30/12/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		863,53
			TOTAL DO DIA	11.289,26	11.289,26
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	4.102,39	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		4.102,39
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	3,62	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		3,62
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	322,89	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		322,89
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.000,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.000,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	220,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		220,00
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	324,66	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		324,66
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1,00	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1,00
31/12/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3,52	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3,52
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	450,95	
31/12/2024	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		450,95
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	338,21	
31/12/2024	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		338,21
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.199.393,87
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.199.393,87	
31/12/2024	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO	3.441,73	
31/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO		3.441,73
31/12/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 12/2024	3.485,72	
31/12/2024	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 12/2024		3.485,72
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 12/2024	4.427,39	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 12/2024		4.427,39
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 13ºSALA. DIF.	3,30	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 13ºSALA. DIF.		3,30
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2024	4.229,17	
			TRANSPORTE	1.222.748,42	1.218.519,25

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
31/12/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2024	1.222.748,42	1.218.519,25
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2024	733,33	4.229,17
31/12/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2024		733,33
31/12/2024	2.3.5.01.010	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	76.495,26	
31/12/2024	2.3.5.01.008	RESULTADO DO EXERCICIO 2020	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		76.495,26
31/12/2024	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GLUGLIELMI SANCHES -100%		539.500,00
31/12/2024	2.3.5.01.010	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GLUGLIELMI SANCHES -100%	216.805,33	
31/12/2024	2.3.5.01.011	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GLUGLIELMI SANCHES -100%	322.694,67	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GLUGLIELMI SANCHES -100%		925.500,00
31/12/2024	2.3.5.01.011	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GLUGLIELMI SANCHES -100%	468.844,10	
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO CARLA GLUGLIELMI SANCHES -100%	456.655,90	
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	119.274,55	
31/12/2024	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		119.274,55
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	381,43	
31/12/2024	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		381,43
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	20.433,79	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		20.433,79
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	16.200,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		16.200,00
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.793,55	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.793,55
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.268,61	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		2.268,61
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.633,36	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.633,36
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	120,00	
31/12/2024	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		120,00
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.190,44	
31/12/2024	3.2.2.03.003	IPTU	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.190,44
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	143,49	
31/12/2024	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		143,49
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	810,42	
31/12/2024	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		810,42
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	13.575,88	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		13.575,88
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.071,09	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.071,09
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	38.122,20	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		38.122,20
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	23,39	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		23,39
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	5.870,16	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		5.870,16
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3.055.072,84	
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		3.055.072,84
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	38.705,15	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		38.705,15
31/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	35.035,45	
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		35.035,45
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.199.393,87	
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.199.393,87
TRANSPORTE				7.316.096,68	7.316.096,68

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. 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
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	TRANSPORTE	7.316.096,68	7.316.096,68
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	378.646,49	
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		378.646,49
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	87.982,53	
31/12/2024	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		87.982,53
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.393,40	
31/12/2024	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.393,40
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	14.162,40	
31/12/2024	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		14.162,40
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	863,53	
31/12/2024	3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		863,53
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	15.744,48	
31/12/2024	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		15.744,48
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	779,34	
31/12/2024	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		779,34
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	515,28	
31/12/2024	3.2.2.03.011	TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		515,28
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.129.009,46	
31/12/2024	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024		1.129.009,46
			TOTAL DO DIA	8.945.193,59	8.945.193,59
			TOTAL DO MÊS	9.511.381,21	9.511.381,21

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.595.766,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	555.754,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	462.743,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.854,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.854,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.038,50D
621	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	18.038,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	441.851,08D
615	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	234.821,80D
620	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	33.788,65D
622	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	3.441,73D
626	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	169.798,90D
12	1.1.2	CLIENTES	50.640,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	50.640,66D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	50.640,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.000,00D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	27.000,00D
600	1.1.3.02.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FRATELLI VARGINHA ALUGUEL	27.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	15.370,67D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.370,67D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	15.370,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.040.011,26D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.040.011,26D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	835.000,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	235.000,00D
605	1.2.3.01.004	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	600.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	271.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	271.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	65.988,74C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	65.988,74C
149	2	PASSIVO	1.595.766,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.652,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	51.756,38C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	51.756,38C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51.756,38C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.138,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.138,11C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.427,39C
526	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	3.710,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.757,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.820,19C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.771,58C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	2.268,61C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	937,62C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	546,19C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	391,43C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	654.760,31C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	654.760,31C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.760,31C
627	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	148.182,72C
629	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	23.422,41D
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	530.000,00C
608	2.2.1.04.001	EDIFICIO HOTEL FIT TRANSAMERICA EXTREMA A PAGAR	200.000,00C
607	2.2.1.04.002	EDIFICIO BRISTOL EASY VARGINHA HOTEL A PAGAR	160.000,00C

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
606	2.2.1.04.003	EDIFICIO HOTEL ORYBA LAVRAS 13 A PAGAR	170.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.353,56C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.353,56C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.353,56C
633	2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	672.353,56C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.595.766,17 (um milhão quinhentos e noventa e cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos)

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 101.958.886-18

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG64644/O-9
CPF: 833.038.126-91



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	3.055.072,84	<u>3.055.072,84</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(38.705,15)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(378.646,49)	<u>(417.351,64)</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.637.721,20

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.199.393,87)	
CUSTO DO MATERIAL APLICADO	(15.744,48)	<u>(1.215.138,35)</u>

LUCRO BRUTO

1.422.582,85

DESPESAS OPERACIONAIS

(328.534,94)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.575,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.071,09)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(38.122,20)	
FRETES E CARRETOS	(119.200,65)	
SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SIST	(14.162,40)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	(381,43)	<u>(186.513,65)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.433,79)	
PRÓ-LABORE	(16.200,00)	
13º SALÁRIO	(1.793,55)	
FÉRIAS	(2.268,61)	
FGTS	(1.633,36)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(120,00)	<u>(42.449,31)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

IPTU	(1.190,44)	
MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	(143,49)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(87.982,53)	
TAXAS DIVERSAS	(810,42)	
TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	(779,34)	
TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL	(515,28)	<u>(91.421,50)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA	(23,39)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.870,16)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.393,40)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(863,53)	<u>(8.150,48)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	35.035,45	<u>35.035,45</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.129.083,36

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Folha: 0212
C.N.P.J.: 31.423.546/0001-89 Número livro: 0007
Insc. Junta Comercial: 31211169701 Data: 04/09/2018
Período: 02/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 1.129.083,36

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.129.083,36

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2024

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 101.958.886-18

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG64644/O-9
CPF: 833.038.126-91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TRES CORACOES, 31/12/2024

À

SOMA CONTABILIDADE LTDA EPP
CRC n.º MG64644/O-9
Endereço: Rua DOM PEDRO II, nº 352, JARDIM ELDORADO, CEP nº 37410-696
TRES CORACOES, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 31.423.546/0001-89, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
CARLA GUGLIELMELI SANCHES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 101.958.886-18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1. Informações Gerais

A empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 31.423.546/0001-89, estabelecida na cidade de Três Corações – MG, que atua com as atividades de comercio varejista de: peças, e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e câmaras-de-ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas, material elétrico, ferragens e ferramentas, materiais de construção em geral, de móveis de tecidos, instrumentos musicais e acessórios, livros, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, cal, areais, pedra britada, tijolos e telhas, produtos saneantes domissanitários, equipamentos para escritório, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. Comércio varejista especializado de: equipamentos e suprimentos de informática, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, equipamento de telefonia e comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Instalação e manutenção: elétrica, de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, hidráulicas, sanitárias e gás, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, aluguel de aparelhos de uso comercial e industrial balcões frigoríficos e câmeras frigorificas sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, atividades de limpeza de dutos de ventilação e refrigeração de ar. Serviços de: engenharia, perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.

2. Resumo das principais práticas contábeis

A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000. Emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1282/2010 e 1418/2012.

Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

3. Práticas Contábeis Gerais

As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pelo método linear, sobre o valor histórico corrigido dos bens, às taxas admitidas pela legislação fiscal, registradas a débito de depreciações e amortizações e das despesas gerais.

4. Capital Social

O capital social, totalmente integralizado é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 quotas no valor de R\$1,00 (um real cada cota) - Carla Guglielmeli Sanches CPF: 101.958.886-18. (100%).

5. Regime Tributário e Porte da Empresa

Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.

1. Distribuição Lucros

Durante o período houve a distribuição dos lucros no valor de R\$1.465.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) –(100%) para a sócia Carla Guglielmeli Sanches CPF: 101.958.886-18.



PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	5
621	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
615	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	5
620	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	5
622	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	5
626	1.1.1.03.005	APLICACAO BRADESCO INVESTIMENTOS	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
600	1.1.3.02.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FRATELLI VARGINHA ALUGUEL	5
611	1.1.3.02.003	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
627		2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	5
629		2.2.1.01.010	(-)-JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
614		2.3.5.01.008	RESULTADO DO EXERCICIO 2020	5
625		2.3.5.01.010	RESULTADO DO EXERCICIO 2022	5
630		2.3.5.01.011	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	5
633		2.3.5.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
339		3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	5
527		3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
350		3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	5
628		3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	5
632		3.2.2.03.011	TAXA DE CONTROLE FISCAL E AMBIENTAL	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
312		3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	5
599		3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	5
321		3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
594		3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	5
601		3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS PRESTADOS	3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS PRESTADOS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	5

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 101.958.886-18

ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG64644/O-9
CPF: 833.038.126-91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
NIRE:	3121116970-1	CNPJ:	31.423.546/0001-89	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
Município:	TRES CORACOES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	16/05/2025
Quantidade de páginas:	218		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES	Sócio/Administrador	
833.038.126-91	ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	Contador	64644



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/321.801-2 no dia 16/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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 99822267 em 19/05/2025. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. 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
25/321.801-2	iP2a

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Nire:	3121116970-1
CNPJ:	31.423.546/0001-89
Município:	TRES CORACOES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES	
833.038.126-91	ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	64644



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 19/05/2025, às 09:07 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 19 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 25/321.801-2.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
NIRE:	3121116970-1	CNPJ:	31.423.546/0001-89	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
Município:	TRES CORACOES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/09/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	221
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	07/06/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
833.038.126-91	ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	Contador	64644
101.958.886-18	Carla Guglielmeli Sanches	Outros	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	2.080,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023		2.080,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	950,69	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023		950,69
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	680,53	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023		680,53
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023		4.661,91
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	605,57	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023		605,57
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	3.963,33	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023		3.963,33
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	3.188,31	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023		3.188,31
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	336,73	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023		336,73
02/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 03/01/2023	51.056,11	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 03/01/2023		51.056,11
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 02/01/2023	28.223,18	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 02/01/2023		28.223,18
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 02/01/2023	39.300,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 02/01/2023		39.300,00
02/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 9803 - CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA	55,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 9803 - CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA		55,00
02/01/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/01/2023	4.000,00	
02/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	661,91	
02/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	REFERENTE AJUSTE DE SALDO	1.120,29	
02/01/2023	2.3.5.01.010	LUCRO DO PERIODO REF. 2022	REFERENTE AJUSTE DE SALDO		1.120,29
		TOTAL DO DIA		136.221,65	136.221,65
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 03/01/2023	977,50	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 03/01/2023		977,50
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	11.851,89	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		11.851,89
03/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 03/01/2023	3,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 03/01/2023		3,00
03/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 04/01/2023	1.447,61	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 04/01/2023		1.447,61
		TRANSPORTE		14.280,00	14.280,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	6.425,72	6.425,72
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.032,05	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	05/01/2023		1.032,05
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	05/01/2023	5.393,66	
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
			RENDE FÁCIL 05/01/2023		
05/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		5.393,66
			RENDE FÁCIL 05/01/2023		
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB	0,01	
			RENDE FÁCIL 05/01/2023		
05/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB		0,01
			RENDE FÁCIL 05/01/2023		
05/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	77,00	
			186839 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA		
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		77,00
			186839 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA		
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	2.182,80	
			NF 362 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		2.182,80
			NF 362 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		
			TOTAL DO DIA	15.111,24	15.111,24
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	128,82	
			PAGAMENTO DE BOLETO 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		128,82
			PAGAMENTO DE BOLETO 06/01/2023		
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	957,77	
			PAGAMENTO DE BOLETO 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		957,77
			PAGAMENTO DE BOLETO 06/01/2023		
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	697,22	
			PAGAMENTO DE BOLETO 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		697,22
			PAGAMENTO DE BOLETO 06/01/2023		
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	881,18	
			PAGAMENTO DE BOLETO 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		881,18
			PAGAMENTO DE BOLETO 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	29.061,05	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		29.061,05
06/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	3,00	
			TARIFA PIX ENVIADO 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		3,00
			TARIFA PIX ENVIADO 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	31.729,03	
			RENDE FÁCIL 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		31.729,03
			RENDE FÁCIL 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB	0,01	
			RENDE FÁCIL 06/01/2023		
06/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB		0,01
			RENDE FÁCIL 06/01/2023		
06/01/2023	3.2.2.04.019	SERVIÇOS ADUANEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 6627 -	1.212,00	
			CW ADUANA ASSESSORIA EM COMERCIO		
			EXTERIOR LTDA		
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 6627 -		1.212,00
			CW ADUANA ASSESSORIA EM COMERCIO		
			EXTERIOR LTDA		
06/01/2023	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 90557 -	959,20	
			EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 90557 -		959,20
			EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
			TOTAL DO DIA	65.629,28	65.629,28
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	976,96	
			PAGAMENTO DE BOLETO 09/01/2023		
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		976,96
			PAGAMENTO DE BOLETO 09/01/2023		
			TRANSPORTE	976,96	976,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	976,96	976,96
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.288,93	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 09/01/2023		2.288,93
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO 09/01/2023	521,16	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		521,16
09/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE BOLETO 09/01/2023	30,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS 09/01/2023		30,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS 09/01/2023		
09/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	3.817,04	3.817,04
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RENDE FÁCIL 09/01/2023	0,01	
09/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB		0,01
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RENDE FÁCIL 09/01/2023	6.821,98	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 99322 - EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA.		6.821,98
09/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 99322 - EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA.	7,50	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1450192 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		7,50
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1450192 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
			TOTAL DO DIA	14.463,58	14.463,58
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.017,98	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2023		1.017,98
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2023	7.832,01	7.832,01
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	705,04	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		705,04
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2023	586,72	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		586,72
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2023	2.674,16	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.674,16
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2023	711,39	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		711,39
10/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE BOLETO 10/01/2023	48,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435		48,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 10/01/2023		
10/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 10/01/2023	13.575,29	13.575,29
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	0,01	
10/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RENDE FÁCIL 10/01/2023		0,01
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB	852,00	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RENDE FÁCIL 10/01/2023		852,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 833564 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
			TRANSPORTE	28.002,60	28.002,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
10/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4808323 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28.002,60 63,85	28.002,60
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4808323 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,85
10/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 320001 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	140,48	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 320001 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		140,48
			TOTAL DO DIA	28.206,93	28.206,93
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2023	617,51	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2023		617,51
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2023	404,65	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2023		404,65
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2023	670,04	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2023		670,04
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2023	1.902,73	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 11/01/2023		1.902,73
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO 11/01/2023	4.703,92	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO 11/01/2023		4.703,92
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 11/01/2023	6.951,69	
11/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 11/01/2023		6.951,69
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/01/2023	1.347,15	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 11/01/2023		1.347,15
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 11/01/2023	0,01	
11/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 11/01/2023		0,01
11/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345262 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	192,54	
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345262 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		192,54
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 363 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS	10.980,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 363 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS		10.980,00
			TOTAL DO DIA	27.770,24	27.770,24
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 12/01/2023	459,52	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 12/01/2023		459,52
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 12/01/2023	1.683,53	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 12/01/2023		1.683,53
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 12/01/2023	465,39	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 12/01/2023		465,39
12/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 13/01/2023	3.159,59	
			TRANSPORTE	5.768,03	2.608,44

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 13/01/2023	5.768,03	2.608,44 3.159,59
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/01/2023	149,90	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/01/2023		149,90
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/01/2023	5.618,11	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/01/2023		5.618,11
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 12/01/2023	0,02	
12/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 12/01/2023		0,02
12/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345281 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	35,76	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345281 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		35,76
12/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345282 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	35,76	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345282 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		35,76
12/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345283 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	44,20	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345283 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		44,20
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 364 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	377,50	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 364 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		377,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 365 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	377,50	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 365 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		377,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 366 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	943,75	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 366 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		943,75
			TOTAL DO DIA	13.350,53	13.350,53
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023	77,08	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023		77,08
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023	80,23	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023		80,23
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023	93,07	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023		93,07
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023	179,71	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023		179,71
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023	66,62	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023		66,62
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023	66,17	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/01/2023		66,17
			TRANSPORTE	562,88	562,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	562,88	562,88
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 13/01/2023	2.390,26	
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 13/01/2023		2.390,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 16/01/2023	998,86	
APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 16/01/2023		998,86
RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 13/01/2023	3.952,00	
RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 13/01/2023		3.952,00
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	121,90	
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		121,90
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 8691 - DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	2.390,36	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 8691 - DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS LTDA		2.390,36
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1845212 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,44	
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1845212 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,44
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345291 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	38,46	
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345291 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		38,46
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 367 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	755,00	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 367 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		755,00
TOTAL DO DIA	11.409,06	11.409,06
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1375 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	6.361,94	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1375 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		6.361,94
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 372108 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	6.420,95	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 372108 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		6.420,95
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 42439 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.199,26	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 42439 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.199,26
TOTAL DO DIA	15.982,15	15.982,15
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023	1.049,98	
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023		1.049,98
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023	680,53	
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023		680,53
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023	543,06	
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023		543,06
TRANSPORTE	2.273,57	2.273,57



Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.273,57	2.273,57
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	208,55	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023		208,55
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.348,01	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023		1.348,01
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.882,10	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023		3.882,10
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.329,45	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023		2.329,45
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	192,51	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 16/01/2023		192,51
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	294,50	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 16/01/2023		294,50
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	9.939,69	
16/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 16/01/2023		9.939,69
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
			RENDE FÁCIL 16/01/2023		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
			RENDE FÁCIL 16/01/2023		
			TOTAL DO DIA	20.468,38	20.468,38
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	977,03	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2023		977,03
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	439,03	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2023		439,03
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	468,51	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2023		468,51
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	7.614,52	
17/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2023		7.614,52
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	0,01	
17/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RENDE FÁCIL 17/01/2023		0,01
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB	4.379,96	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RENDE FÁCIL 17/01/2023		4.379,96
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 368 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		
			DE SAO PAULO		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 368 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		
			DE SAO PAULO		
			TOTAL DO DIA	13.879,06	13.879,06
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.212,39	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2023		2.212,39
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	274,63	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2023		274,63
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	668,63	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2023		668,63
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	112,61	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2023		112,61
			PAGAMENTO DE BOLETO 18/01/2023		
			TRANSPORTE	3.268,26	3.268,26

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
18/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 19/01/2023	3.268,26 1.671,75	3.268,26
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 19/01/2023		1.671,75
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 18/01/2023	4.940,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 18/01/2023		4.940,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 18/01/2023	0,01	
18/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 18/01/2023		0,01
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1376 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.102,52	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1376 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.102,52
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 641400 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	22,18	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 641400 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		22,18
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 641400 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.170,07	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 641400 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.170,07
18/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 189165 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	97,78	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 189165 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		97,78
18/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345344 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50,76	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345344 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		50,76
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 369 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	934,15	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 369 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		934,15
			TOTAL DO DIA	16.257,48	16.257,48
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 19/01/2023	1.393,94	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 19/01/2023		1.393,94
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	8.205,85	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		8.205,85
19/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 19/01/2023	57,29	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 19/01/2023		57,29
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 19/01/2023	6.677,69	
19/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 19/01/2023		6.677,69
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 19/01/2023	3.950,50	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 19/01/2023		3.950,50
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 19/01/2023	1.500,00	
19/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 19/01/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	21.785,27	21.785,27
20/01/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 11/2022	13.199,86	
			TRANSPORTE	13.199,86	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 11/2022	13.199,86	13.199,86
20/01/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 11/2022	197,38	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 11/2022		197,38
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 12/2022	133,32	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO INSS REF 12/2022		133,32
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 12/2022	18.918,61	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 12/2022		18.918,61
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 20/01/2023	2.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 20/01/2023		2.000,00
20/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 20/01/2023	119,25	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 20/01/2023		119,25
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 20/01/2023	57,29	
20/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 20/01/2023		57,29
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 20/01/2023	11,13	
20/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 20/01/2023		11,13
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 20/01/2023	34.500,00	
20/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 20/01/2023		34.500,00
20/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 332150 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	80,79	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 332150 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		80,79
20/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345396 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	29,46	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345396 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		29,46
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 370 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	169,49	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 370 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		169,49
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 371 - COMANDO DA AERONAUTICA	4.500,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 371 - COMANDO DA AERONAUTICA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	73.916,58	73.916,58
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/01/2023	566,50	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/01/2023		566,50
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	12.434,21	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		12.434,21
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/01/2023	1.175,19	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/01/2023		1.175,19
23/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 23/01/2023	3,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 23/01/2023		3,00
23/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 23/01/2023	459,84	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 23/01/2023		459,84
			TRANSPORTE	14.638,74	14.638,74

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	14.638,74	14.638,74
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.764,50	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	23/01/2023		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.764,50
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	23/01/2023		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	119,25	
			RENDE FÁCIL 23/01/2023		
23/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		119,25
			RENDE FÁCIL 23/01/2023		
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	276,00	
			BB CDB DI 23/01/2023		
23/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		276,00
			BB CDB DI 23/01/2023		
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	16.000,00	
			BB CDB DI 23/01/2023		
23/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		16.000,00
			BB CDB DI 23/01/2023		
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	464,35	
			NF 837065 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		464,35
			NF 837065 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	1.274,40	
			NF 837119 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		1.274,40
			NF 837119 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
23/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	80,37	
			4824815 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		80,37
			4824815 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
23/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	92,52	
			345409 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		92,52
			345409 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
23/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	70,22	
			345413 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		70,22
			345413 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	1.499,52	
			NF 372 - COMANDO DA MARINHA		
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		1.499,52
			NF 372 - COMANDO DA MARINHA		
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	3.942,00	
			NF 373 - COMPANHIA MUNICIPAL DE		
			TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		3.942,00
			NF 373 - COMPANHIA MUNICIPAL DE		
			TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		
			TOTAL DO DIA	40.221,87	40.221,87
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	14.125,17	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		14.125,17
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	928,56	
			PAGAMENTO DE BOLETO 24/01/2023		
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		928,56
			PAGAMENTO DE BOLETO 24/01/2023		
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	548,87	
			PAGAMENTO DE BOLETO 24/01/2023		
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		548,87
			PAGAMENTO DE BOLETO 24/01/2023		
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.829,66	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		7.829,66
24/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	396,30	
			24/01/2023		
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		396,30
			24/01/2023		
			TRANSPORTE	23.828,56	23.828,56

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 24/01/2023	23.828,56 459,85	23.828,56
24/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 24/01/2023		459,85
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 23/01/2023	12,57	
24/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 23/01/2023		12,57
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 24/01/2023	116,00	
24/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 24/01/2023		116,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 24/01/2023	1.240,14	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 24/01/2023		1.240,14
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 24/01/2023	22.000,00	
24/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 24/01/2023		22.000,00
			TOTAL DO DIA	47.657,12	47.657,12
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2023	1.297,78	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2023		1.297,78
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2023	430,33	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/01/2023		430,33
25/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 25/01/2023	352,56	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 25/01/2023		352,56
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 25/01/2023	396,31	
25/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 25/01/2023		396,31
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 25/01/2023	184,36	
25/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 25/01/2023		184,36
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 25/01/2023	1.500,00	
25/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 25/01/2023		1.500,00
25/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345464 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49,23	
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345464 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		49,23
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 374 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	147,86	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 374 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		147,86
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 375 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	623,43	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 375 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES		623,43
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 375 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	960,69	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 375 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES		960,69
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 376 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	1.325,25	
			TRANSPORTE	7.267,80	5.942,55

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 376 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	7.267,80	5.942,55 1.325,25
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 376 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	34,38	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 376 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES		34,38
			TOTAL DO DIA	7.302,18	7.302,18
26/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/01/2023	13,11	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/01/2023		13,11
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 26/01/2023	13,11	
26/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 26/01/2023		13,11
26/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 548113 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,08	
26/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 548113 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,08
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 377 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	755,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 377 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		755,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 378 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1.556,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 378 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		1.556,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 378 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	3.068,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 378 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		3.068,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 379 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.132,50	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 379 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.132,50
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 380 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	566,25	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 380 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		566,25
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 381 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	377,50	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 381 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		377,50
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 382 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.581,55	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 382 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.581,55
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 382 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.321,70	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 382 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.321,70
			TOTAL DO DIA	14.467,80	14.467,80
27/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/01/2023	102,80	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/01/2023		102,80
			TRANSPORTE	102,80	102,80

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	102,80	102,80
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.344,14	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 27/01/2023		1.344,14
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	689,40	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 27/01/2023		689,40
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	166,92	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 27/01/2023		166,92
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	365,68	
27/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		365,68
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 27/01/2023	1.500,00	
27/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 27/01/2023		1.500,00
27/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 27/01/2023	32,99	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345507 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		32,99
27/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345507 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43,93	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345508 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		43,93
27/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345508 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	47,19	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345509 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		47,19
			TOTAL DO DIA	4.293,05	4.293,05
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	980,38	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 30/01/2023		980,38
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.079,43	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 30/01/2023		2.079,43
30/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	3,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PIX - ENVIADO 30/01/2023		3,00
30/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	TARIFA REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	228,67	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA PIX ENVIADO 30/01/2023		228,67
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 30/01/2023	1.600,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 30/01/2023		1.600,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	703,20	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 30/01/2023		703,20
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	559,60	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 30/01/2023		559,60
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	102,80	
30/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 30/01/2023		102,80
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	14,19	
			COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 30/01/2023		
			TRANSPORTE	6.271,27	6.257,08

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 30/01/2023	6.271,27	6.257,08 14,19
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 30/01/2023	3.500,00	
30/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 30/01/2023		3.500,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 641961 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.675,66	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 641961 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.675,66
30/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345515 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	172,67	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345515 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		172,67
			TOTAL DO DIA	12.619,60	12.619,60
31/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	11.083,47	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		11.083,47
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 31/01/2023	878,79	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 31/01/2023		878,79
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 31/01/2023	1.000,24	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 31/01/2023		1.000,24
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 31/01/2023	9.170,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 31/01/2023		9.170,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 31/01/2023	34,44	
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 31/01/2023		34,44
31/01/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345552 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	268,93	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345552 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		268,93
31/01/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 01/2023	3.049,60	
31/01/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 01/2023		3.049,60
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 01/2023	9.420,20	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 01/2023		9.420,20
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.960,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.960,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3,62	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3,62
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	181,08	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		181,08
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	156,87	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		156,87
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	156,80	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		156,80
			TRANSPORTE	38.809,26	38.809,26

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	38.809,26 1,00	38.809,26
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1,00
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	233,33	
31/01/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		233,33
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	175,00	
31/01/2023	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		175,00
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2023	733,33	
31/01/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2023		733,33
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.769,61	
31/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		1.769,61
31/01/2023	3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	336,41	
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		336,41
			TOTAL DO DIA	42.057,94	42.057,94
			TOTAL DO MÊS	733.996,54	733.996,54
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2023	3.206,42	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2023		3.206,42
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2023	668,62	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2023		668,62
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2023		4.610,45
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 01/02/2023	2.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 01/02/2023		2.000,00
01/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 01/02/2023	3,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 01/02/2023		3,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 01/02/2023	339,25	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 01/02/2023		339,25
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 01/02/2023	10.149,24	
01/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 01/02/2023		10.149,24
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1398 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.399,49	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1398 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.399,49
01/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 343890 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	85,10	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 343890 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		85,10
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 383 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	169,49	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 383 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		169,49
01/02/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO 01/02/2023	4.000,00	
			TRANSPORTE	24.020,61	24.631,06

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE	24.020,61	24.631,06
			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	610,45	
			TOTAL DO DIA	24.631,06	24.631,06
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.393,94	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 02/02/2023		1.393,94
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	977,50	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 02/02/2023		977,50
02/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 02/02/2023	30,46	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 02/02/2023		30,46
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 02/02/2023	238,96	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 02/02/2023		238,96
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 02/02/2023	1.162,93	
02/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 02/02/2023		1.162,93
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 02/02/2023	0,01	
02/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 02/02/2023		0,01
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 02/02/2023	1.000,00	
02/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 02/02/2023		1.000,00
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 82381 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	22.332,68	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 82381 - JCM NITTEROI REFRIGERACAO LTDA		22.332,68
02/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345580 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	25,54	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345580 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		25,54
			TOTAL DO DIA	27.162,02	27.162,02
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	880,92	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 03/02/2023		880,92
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	649,71	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 03/02/2023		649,71
03/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 03/02/2023	5,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 03/02/2023		5,00
03/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 06/02/2023	8.970,94	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 06/02/2023		8.970,94
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 03/02/2023	4.500,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 03/02/2023		4.500,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 03/02/2023	377,50	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 03/02/2023		377,50
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 03/02/2023	10,94	
			TRANSPORTE	15.395,01	15.384,07

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
03/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 03/02/2023	15.395,01	15.384,07 10,94
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 874 TRANSFERÊNCIA AGENDADA 03/02/2023	5.618,13	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 874 TRANSFERÊNCIA AGENDADA 03/02/2023		5.618,13
03/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA CEARENSE D	10.980,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA CEARENSE D		10.980,00
03/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	10.980,00	
03/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		10.980,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	188,75	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		188,75
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 385 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	338,98	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 385 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		338,98
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 386 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	529,62	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 386 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		529,62
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 387 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	4.760,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 387 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA		4.760,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 388 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA	4.150,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 388 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTA		4.150,00
			TOTAL DO DIA	52.940,49	52.940,49
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2023	5.729,96	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/01/2023		5.729,96
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/01/2023	3.521,01	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/01/2023		3.521,01
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 27/01/2023	3.963,34	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 27/01/2023		3.963,34
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/02/2023	959,20	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/02/2023		959,20
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/02/2023	957,77	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/02/2023		957,77
06/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/02/2023	700,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/02/2023		700,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/02/2023	2.274,45	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 06/02/2023		2.274,45
			TRANSPORTE	18.105,73	18.105,73

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 07/02/2023	18.105,73 950,53	18.105,73
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 07/02/2023		950,53
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 06/02/2023	2.898,20	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 06/02/2023		2.898,20
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 06/02/2023	2.943,75	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 06/02/2023		2.943,75
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 01/2023	1.617,43	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 01/2023		1.617,43
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 01/2023		1.158,78
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 188735 - SPRINGER CARRIER LTDA	5.315,85	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 188735 - SPRINGER CARRIER LTDA		5.315,85
06/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345608 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	149,92	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345608 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		149,92
06/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345617 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	28,87	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345617 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		28,87
06/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345618 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	25,34	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345618 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		25,34
06/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345619 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34,06	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345619 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		34,06
			TOTAL DO DIA	33.228,46	33.228,46
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 01/2023	156,80	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO FGTS REF 01/2023		156,80
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2023	284,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2023		284,00
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2023	704,83	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 07/02/2023		704,83
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.829,65	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		7.829,65
07/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 08/02/2023	8.738,72	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 08/02/2023		8.738,72
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 07/02/2023	2.714,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 07/02/2023		2.714,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE	15.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.005	BRADERCO C/C 45031-6	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE		15.000,00
			TRANSPORTE	35.428,00	35.428,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	35.428,00 2.219,76	35.428,00
07/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		2.219,76
07/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	110,05	
07/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		110,05
07/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	4.662,54	
07/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		4.662,54
07/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	8.007,65	
07/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		8.007,65
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 22679 - JS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	309,80	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 22679 - JS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		309,80
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 42877 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.871,60	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 42877 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.871,60
			TOTAL DO DIA	55.609,40	55.609,40
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2023	617,50	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2023		617,50
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2023	346,72	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 08/02/2023		346,72
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 08/02/2023	964,22	
08/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 08/02/2023		964,22
			TOTAL DO DIA	1.928,44	1.928,44
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2023	459,52	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2023		459,52
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2023	1.683,03	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2023		1.683,03
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2023	396,50	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 09/02/2023		396,50
09/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 10/02/2023	8.342,73	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 10/02/2023		8.342,73
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 09/02/2023	10.881,76	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 09/02/2023		10.881,76
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 09/02/2023	0,02	
09/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 09/02/2023		0,02
09/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
09/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	10,00	
			TRANSPORTE	21.782,56	21.772,56

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
09/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	21.782,56	21.772,56 10,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 396960 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	533,73	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 396960 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		533,73
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 642550 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	211,45	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 642550 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		211,45
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 642550 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.956,00	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 642550 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.956,00
09/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345698 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	36,12	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345698 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		36,12
09/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 352661 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	99,04	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 352661 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		99,04
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 389 - COMANDO DA AERONAUTICA	49,95	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 389 - COMANDO DA AERONAUTICA		49,95
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 389 - COMANDO DA AERONAUTICA	535,20	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 389 - COMANDO DA AERONAUTICA		535,20
			TOTAL DO DIA	26.204,05	26.204,05
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 19/01/2023	2.471,11	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 19/01/2023		2.471,11
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 30/01/2023	3.188,31	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 30/01/2023		3.188,31
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 10/02/2023	63,85	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 10/02/2023		63,85
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 10/02/2023	77,44	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 10/02/2023		77,44
10/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 10/02/2023	48,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 10/02/2023		48,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 10/02/2023	189,29	
10/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 10/02/2023		189,29
10/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2501023 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,65	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2501023 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,65
			TOTAL DO DIA	6.090,65	6.090,65
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/02/2023	2.329,44	
			TRANSPORTE	2.329,44	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/02/2023	2.329,44	2.329,44
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/02/2023	1.348,02	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 13/02/2023		1.348,02
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 13/02/2023	6.570,16	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 13/02/2023		6.570,16
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 13/02/2023	943,75	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 13/02/2023		943,75
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 13/02/2023	679,52	
13/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 13/02/2023		679,52
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 13/02/2023	0,01	
13/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 13/02/2023		0,01
			TOTAL DO DIA	11.870,90	11.870,90
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2023	976,73	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2023		976,73
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2023	439,03	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2023		439,03
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2023	468,51	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 14/02/2023		468,51
14/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 15/02/2023	801,74	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 15/02/2023		801,74
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 14/02/2023	1.931,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 14/02/2023		1.931,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 14/02/2023	755,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 14/02/2023		755,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 14/02/2023	0,01	
14/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL 14/02/2023		0,01
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 642898 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	5.183,35	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 642898 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		5.183,35
14/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 553417 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,71	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 553417 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,71
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 390 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.686,98	
			TRANSPORTE	12.409,06	10.722,08

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.409,06	10.722,08
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 390 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.686,98
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 391 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.261,68	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 391 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		1.261,68
			TOTAL DO DIA	13.670,74	13.670,74
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023	2.212,38	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023		2.212,38
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023	208,55	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023		208,55
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023	80,22	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023		80,22
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023	730,90	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023		730,90
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023	182,52	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023		182,52
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	20.786,23	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		20.786,23
15/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 15/02/2023	3,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 15/02/2023		3,00
15/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 15/02/2023	418,08	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 15/02/2023		418,08
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 15/02/2023	26.003,98	
15/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 15/02/2023		26.003,98
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 15/02/2023	2.500,00	
15/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 15/02/2023		2.500,00
15/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
15/02/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	120,90	
15/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		120,90
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 843213 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	407,90	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 843213 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		407,90
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 843213 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.503,25	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 843213 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.503,25
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 843278 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.849,25	
			TRANSPORTE	60.129,06	58.279,81

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 843278 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	60.129,06	58.279,81 1.849,25
15/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 359232 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	128,30	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 359232 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		128,30
15/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345794 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	45,63	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345794 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		45,63
15/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 1259 - TOP SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	53,57	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 1259 - TOP SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		53,57
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 392 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	6.332,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 392 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO		6.332,00
15/02/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5602-PIS IMPORTAÇÃO	334,47	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5602-PIS IMPORTAÇÃO		334,47
15/02/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5629-COFINS IMPORTAÇÃO	1.696,23	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5629-COFINS IMPORTAÇÃO		1.696,23
15/02/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -7811-TX UTILIZAÇÃO SISCOMEX	154,23	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -7811-TX UTILIZAÇÃO SISCOMEX		154,23
15/02/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -3773-TUM-TX UTILIZAÇÃO MERCANTE	20,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -3773-TUM-TX UTILIZAÇÃO MERCANTE		20,00
15/02/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -6057- QUOTA PARTE DO AFRMM	10,18	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -6057- QUOTA PARTE DO AFRMM		10,18
			TOTAL DO DIA	68.903,67	68.903,67
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/02/2023	1.393,94	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/02/2023		1.393,94
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/02/2023	2.140,31	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 16/02/2023		2.140,31
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 16/02/2023	2.589,10	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 16/02/2023		2.589,10
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 16/02/2023	755,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 16/02/2023		755,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 17/02/2023	155,07	
16/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 17/02/2023		155,07
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 15/02/2023	14,26	
16/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 15/02/2023		14,26
			TRANSPORTE	7.047,68	7.047,68

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 16/02/2023	7.047,68 20,82	7.047,68
16/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 16/02/2023		20,82
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 163 - GLOBAL ELETROMECANICA LTDA	7.620,72	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 163 - GLOBAL ELETROMECANICA LTDA		7.620,72
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 393 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED	22.124,50	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 393 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED		22.124,50
16/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 360487 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	156,86	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 360487 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		156,86
16/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4857605 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,92	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4857605 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,92
			TOTAL DO DIA	37.051,50	37.051,50
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2023	300,09	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO INSS REF 01/2023		300,09
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2023	2.120,64	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2023		2.120,64
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2023	1.034,17	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2023		1.034,17
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2023	799,83	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2023		799,83
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2023	83,08	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 17/02/2023		83,08
17/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 17/02/2023	43,71	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 17/02/2023		43,71
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 17/02/2023	1.486,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 17/02/2023		1.486,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 17/02/2023	1.132,50	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 17/02/2023		1.132,50
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 17/02/2023	263,02	
17/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 17/02/2023		263,02
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 17/02/2023	1.500,00	
17/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 17/02/2023		1.500,00
17/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1625 - CWADUANA LOG LTDA	2.750,00	
			TRANSPORTE	11.513,04	8.763,04

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1625 - CWADUANA LOG LTDA	11.513,04	8.763,04 2.750,00
			TOTAL DO DIA	11.513,04	11.513,04
20/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 353429 - LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.	3.730,75	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATACONF. NF 353429 - LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.		3.730,75
			TOTAL DO DIA	3.730,75	3.730,75
22/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2022	68,63	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2022		68,63
22/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2022	8.765,27	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2022		8.765,27
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 01/2023	9.420,20	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 01/2023		9.420,20
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023	665,92	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023		665,92
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023	1.175,19	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023		1.175,19
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023	3.521,01	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023		3.521,01
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	8.205,85	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		8.205,85
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023	2.273,77	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023		2.273,77
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	12.434,21	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		12.434,21
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023	548,88	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023		548,88
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023	424,80	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023		424,80
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023	232,18	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023		232,18
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023	336,08	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 22/02/2023		336,08
22/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 22/02/2023	493,65	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 22/02/2023		493,65
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 22/02/2023	43,71	
22/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 22/02/2023		43,71
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 22/02/2023	21,93	
22/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 22/02/2023		21,93
			TRANSPORTE	48.631,28	48.631,28

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 22/02/2023	48.631,28 48.500,00	48.631,28
22/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 22/02/2023		48.500,00
			TOTAL DO DIA	97.131,28	97.131,28
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2023	928,58	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/02/2023		928,58
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 23/02/2023	2.000,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 23/02/2023		2.000,00
23/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 23/02/2023	3,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO 23/02/2023		3,00
23/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 23/02/2023	154,15	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 23/02/2023		154,15
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 23/02/2023	377,50	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 23/02/2023		377,50
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 23/02/2023	493,66	
23/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 23/02/2023		493,66
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 22/02/2023	85,41	
23/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 22/02/2023		85,41
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 23/02/2023	629,16	
23/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 23/02/2023		629,16
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 23/02/2023	1.500,00	
23/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 23/02/2023		1.500,00
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643220 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.638,00	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643220 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.638,00
			TOTAL DO DIA	7.809,46	7.809,46
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 24/02/2023	80,37	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 24/02/2023		80,37
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 24/02/2023	3.774,20	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 24/02/2023		3.774,20
24/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/02/2023	107,71	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/02/2023		107,71
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 24/02/2023	20,28	
24/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 24/02/2023		20,28
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/02/2023	3.942,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 24/02/2023		3.942,00
			TRANSPORTE	7.924,56	7.924,56

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 118221 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND	7.924,56 13.643,01	7.924,56
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 118221 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND		13.643,01
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 374423 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	9.054,92	
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 374423 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		9.054,92
24/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 366010 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	69,16	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 366010 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		69,16
			TOTAL DO DIA	30.691,65	30.691,65
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 27/02/2023	892,07	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO 27/02/2023		892,07
27/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/02/2023	58,55	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/02/2023		58,55
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 27/02/2023	188,75	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 27/02/2023		188,75
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 27/02/2023	261,87	
27/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 27/02/2023		261,87
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 27/02/2023	500,00	
27/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI 27/02/2023		500,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1443 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	9.464,80	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1443 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		9.464,80
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 16096 - OLEO MONTREAL EIRELI	3.803,60	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 16096 - OLEO MONTREAL EIRELI		3.803,60
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 845810 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	48,20	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 845810 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		48,20
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 845810 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.597,44	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 845810 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		7.597,44
27/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 196738 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	129,07	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 196738 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		129,07
27/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345944 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	87,90	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345944 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		87,90
27/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345946 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,48	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345946 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,48
			TRANSPORTE	23.073,73	23.073,73

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345949 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	23.073,73 46,23	23.073,73
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345949 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		46,23
27/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 367358 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	405,50	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 367358 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		405,50
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 394 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	1.132,50	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 394 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		1.132,50
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 395 - MUNICIPIO DE MARINGA	304,26	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 395 - MUNICIPIO DE MARINGA		304,26
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 396 - FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO	3.975,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 396 - FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO		3.975,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 397 - COMANDO DA MARINHA	593,63	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 397 - COMANDO DA MARINHA		593,63
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 398 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.220,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 398 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.220,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 399 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	570,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 399 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		570,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 400 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	476,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 400 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		476,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 401 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	1.926,60	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 401 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		1.926,60
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 401 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	581,14	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 401 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		581,14
			TOTAL DO DIA	36.304,59	36.304,59
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO 28/02/2023	1.925,91	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO 28/02/2023		1.925,91
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO 28/02/2023	230,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO 28/02/2023		230,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO 28/02/2023	120,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO 28/02/2023		120,00
			TRANSPORTE	2.275,91	2.275,91

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.275,91	2.275,91
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.882,10	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 15/02/2023		3.882,10
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	309,80	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 28/02/2023		309,80
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	316,39	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO 28/02/2023		316,39
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328	4.515,98	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGTO CARTÃO CRÉDITO 13/02/2023		4.515,98
28/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	163,58	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	28/02/2023		163,58
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	58,55	
28/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	28/02/2023		58,55
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	7,13	
28/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RENDE FÁCIL 28/02/2023		7,13
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	3.000,00	
28/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	BB CDB DI 28/02/2023		3.000,00
28/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	87,60	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	BB CDB DI 28/02/2023		87,60
28/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	107,81	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	557142 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		107,81
28/02/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	LTDA	103,77	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		103,77
28/02/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	369352 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	9.381,57	
28/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	FILHO LTDA.		9.381,57
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 02/2023	3.305,57	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 02/2023		3.305,57
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.100,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	02/2023		2.100,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3,62	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	02/2023		3,62
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	169,47	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	02/2023		169,47
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	168,00	
			TRANSPORTE	31.402,07	31.234,07

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	31.402,07	31.234,07
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1,00	168,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		1,00
28/02/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	233,34	
28/02/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		233,34
28/02/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	175,00	
28/02/2023	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		175,00
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2023	733,33	
28/02/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2023		733,33
28/02/2023	3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	392,17	
28/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		392,17
28/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.100,37	
28/02/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		1.100,37
			TOTAL DO DIA	34.037,28	34.037,28
			TOTAL DO MÊS	580.509,43	580.509,43
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DESENV DE M G SA BDMG		4.483,77
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	467,14	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		467,14
01/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	14.800,36	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		14.800,36
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC 28/02/2023	169,49	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC 28/02/2023		169,49
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	43,86	
01/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		43,86
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/03 16:38 PM ALTO A PINDARE -SNA	88,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/03 16:38 PM ALTO A PINDARE -SNA		88,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/03 16:39 FUS PMAAP	9.724,96	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/03 16:39 FUS PMAAP		9.724,96
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/03 16:39 PMAAP ISS	9.724,96	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 01/03 16:39 PMAAP ISS		9.724,96
01/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345984 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	255,66	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345984 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		255,66
01/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345985 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	283,29	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345985 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		283,29
			TRANSPORTE	35.557,72	40.041,49

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345987 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	35.557,72 379,45	40.041,49
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 345987 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		379,45
01/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2098012 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	327,26	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2098012 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		327,26
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 402 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	62.400,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 402 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		62.400,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 403 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5.104,91	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 403 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		5.104,91
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 403 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.112,20	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 403 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.112,20
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 404 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ	17.709,36	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 404 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ		17.709,36
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 404 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ	1.118,79	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 404 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ		1.118,79
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 405 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	20.467,05	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 405 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		20.467,05
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 405 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	214,07	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 405 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		214,07
01/03/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	4.000,00	
01/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	483,77	
			TOTAL DO DIA	148.874,58	148.874,58
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.000,00
02/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/03/2023	3,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/03/2023		3,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	5.003,00	
02/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		5.003,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 406 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ	12.079,36	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 406 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ		12.079,36
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 406 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ	292,79	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 406 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ		292,79
			TOTAL DO DIA	22.378,15	22.378,15
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT	799,81	
			TRANSPORTE	799,81	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	799,81	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		799,81
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT	1.133,16	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.133,16
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	1.699,90	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.699,90
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CW ADUANA EIRELI	649,72	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		649,72
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CW ADUANA EIRELI	880,92	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		880,92
03/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 28/02/2023		5,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 28/02/2023	2.478,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M 02/03/2023		2.478,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M 02/03/2023	2.690,50	
03/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 03/03/2023		2.690,50
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 03/03/2023	0,01	
03/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL		0,01
03/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL	231,51	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346046 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		231,51
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346046 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10.568,53	10.568,53
			TOTAL DO DIA		
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	959,20	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		959,20
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.273,76	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		2.273,76
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	7.444,22	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		7.444,22
06/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	700,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109		700,00
06/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	393,44	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109		393,44
			PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	11.770,62	11.770,62
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 06/03/2023		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 06/03/2023		
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	36.431,80	36.359,35 72,45
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	35.500,00	
07/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		35.500,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1469 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	9.509,43	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1469 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		9.509,43
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 6421 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.095,05	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 6421 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.095,05
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 409 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1.649,30	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 409 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA		1.649,30
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 409 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1.038,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 409 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA		1.038,00
			TOTAL DO DIA	87.223,58	87.223,58
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	274,31	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		274,31
08/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023	3,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2023		3,00
08/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	10.119,59	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		10.119,59
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	9.664,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		9.664,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370023-59 HOSPITAL ESCOLA DA UFP 07/03/2023	147,86	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370023-59 HOSPITAL ESCOLA DA UFP 07/03/2023		147,86
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	585,04	
08/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		585,04
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 188705 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP	6.453,92	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 188705 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP		6.453,92
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643927 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	205,34	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643927 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		205,34
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643927 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3.082,58	
			TRANSPORTE	30.535,64	27.453,06

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	30.535,64	27.453,06
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643927 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		3.082,58
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643928 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	584,88	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643928 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		584,88
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848235 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	166,50	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848235 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		166,50
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848235 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.352,60	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848235 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.352,60
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848241 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	98,26	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848241 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		98,26
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848241 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	145,00	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 848241 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		145,00
08/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 198790 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	248,11	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 198790 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		248,11
08/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 198791 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	94,96	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 198791 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		94,96
			TOTAL DO DIA	34.225,95	34.225,95
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	266,87	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		266,87
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	396,50	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		396,50
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.056,03	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.056,03
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.683,03	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.683,03
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	3.402,43	
09/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		3.402,43
			TRANSPORTE	6.804,86	6.804,86

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	6.804,86	6.804,86
09/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346140 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49,05	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346140 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		49,05
09/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346141 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	347,27	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346141 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		347,27
09/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346142 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	65,58	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346142 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		65,58
09/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346143 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	73,70	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346143 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		73,70
09/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346144 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78,87	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346144 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		78,87
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 410 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	3.272,12	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 410 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		3.272,12
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 410 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 410 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		849,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	1.166,27	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		1.166,27
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		849,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS	960,07	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS		960,07
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS	739,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS		739,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 413 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS	2.016,65	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 413 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS		2.016,65
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 413 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS	739,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 413 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS		739,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 414 - MUNICIPIO DE TOUROS	1.565,77	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 414 - MUNICIPIO DE TOUROS		1.565,77
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 414 - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
TRANSPORTE				20.430,11	19.580,13

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.430,11	19.580,13
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 414 - MUNICIPIO DE TOUROS		849,98
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 415 - MUNICIPIO DE TOUROS	1.581,07	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 415 - MUNICIPIO DE TOUROS		1.581,07
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 415 - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 416 - MUNICIPIO DE TOUROS	1.581,07	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 416 - MUNICIPIO DE TOUROS		1.581,07
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 416 - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 416 - MUNICIPIO DE TOUROS		849,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 417 - MUNICIPIO DE TOUROS	433,46	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 417 - MUNICIPIO DE TOUROS		433,46
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 417 - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 417 - MUNICIPIO DE TOUROS		849,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 418 - MUNICIPIO DE TOUROS	409,38	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 418 - MUNICIPIO DE TOUROS		409,38
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 418 - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 418 - MUNICIPIO DE TOUROS		849,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 419 - MUNICIPIO DE TOUROS	429,18	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 419 - MUNICIPIO DE TOUROS		429,18
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 419 - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 419 - MUNICIPIO DE TOUROS		849,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 420 - MUNICIPIO DE TOUROS	430,48	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 420 - MUNICIPIO DE TOUROS		430,48
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 420 - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 420 - MUNICIPIO DE TOUROS		849,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 421 - MUNICIPIO DE TOUROS	664,99	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 421 - MUNICIPIO DE TOUROS		664,99
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 421 - MUNICIPIO DE TOUROS	849,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 421 - MUNICIPIO DE TOUROS		849,98
09/03/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5602-PIS IMPORTAÇÃO	921,51	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5602-PIS IMPORTAÇÃO		921,51
09/03/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5629-CONFINS IMPORTAÇÃO	4.673,38	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5629-CONFINS IMPORTAÇÃO		4.673,38
09/03/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -7811-TX UTILIZAÇÃO SISCOMEX	154,23	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -7811-TX UTILIZAÇÃO SISCOMEX		154,23
			TOTAL DO DIA	37.658,72	37.658,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	166,71	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		166,71
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	52,65	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		52,65
10/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023	48,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023		48,00
10/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	65.122,57	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		65.122,57
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	529,62	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		529,62
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108303010008-72 IF SERTAO PE CAMPUS SE	4.760,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108303010008-72 IF SERTAO PE CAMPUS SE		4.760,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108303010008-72 IF SERTAO PE CAMPUS SE 09/03/2023	10.000,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108303010008-72 IF SERTAO PE CAMPUS SE 09/03/2023		10.000,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	50.100,30	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		50.100,30
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL		0,01
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 428 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED	60.554,67	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 428 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED		60.554,67
10/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346177 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	126,79	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346177 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		126,79
10/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346178 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	56,07	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346178 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		56,07
10/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346190 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	30,02	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346190 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		30,02
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 422 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.020,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 422 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.020,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 423 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	597,50	
			TRANSPORTE	193.164,91	192.567,41

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	193.164,91	192.567,41
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 423 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		597,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 423 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	61,50	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 423 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		61,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 424 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	70,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 424 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		70,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 425 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.127,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 425 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		1.127,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 426 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	159,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 426 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		159,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 427 - COMANDO DA MARINHA	484,95	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 427 - COMANDO DA MARINHA		484,95
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 427 - COMANDO DA MARINHA	660,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 427 - COMANDO DA MARINHA		660,00
10/03/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS 3773-TX UTILIZAÇÃO MARCANTE	20,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS 3773-TX UTILIZAÇÃO MARCANTE		20,00
10/03/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS 6057-QOUTA PARTE AFRMM	4,19	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS 6057-QOUTA PARTE AFRMM		4,19
			TOTAL DO DIA	195.751,55	195.751,55
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 13/03 16:54 CPAPS IMPORTACAO E COMERC	4.308,78	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 13/03 16:54 CPAPS IMPORTACAO E COMERC		4.308,78
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	5.407,29	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		5.407,29
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108303010008-72 IF SERTAO PE CAMPUS SE	4.150,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 108303010008-72 IF SERTAO PE CAMPUS SE		4.150,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	5.566,07	
13/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		5.566,07
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 83228 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	16.066,99	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 83228 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		16.066,99
13/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 561745 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,51	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 561745 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,51
			TRANSPORTE	35.579,64	35.579,64

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1657 - CWADUANA LOG LTDA	35.579,64 2.760,00	35.579,64
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1657 - CWADUANA LOG LTDA		2.760,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 429 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	2.741,60	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 429 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG		2.741,60
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 429 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	124,50	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 429 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG		124,50
		TOTAL DO DIA		41.205,74	41.205,74
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	439,03	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		439,03
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	468,52	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		468,52
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPORTACA	976,73	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPORTACA		976,73
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.728,13	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.728,13
14/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	7.322,60	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		7.322,60
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096018500002-09 HOSPITAL MILITAR DE AR 13/03/2023	6.669,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096018500002-09 HOSPITAL MILITAR DE AR 13/03/2023		6.669,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO	4.266,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO		4.266,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL		0,01
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 430 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	8.808,80	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 430 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		8.808,80
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 430 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	8.332,48	
		TOTAL DO DIA		39.011,30	30.678,82

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	39.011,30	30.678,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 430 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		8.332,48
			TOTAL DO DIA	39.011,30	39.011,30
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	1.009,25	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		1.009,25
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.691,50	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.691,50
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	616,42	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		616,42
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	730,68	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		730,68
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	868,31	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		868,31
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	208,55	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT		208,55
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	45,63	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		45,63
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	2.980,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		2.980,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.190,34	
15/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.190,34
15/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/03/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
15/03/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	121,90	
15/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		121,90
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 83289 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	7.878,18	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 83289 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		7.878,18
15/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 562354 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.303,50	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 562354 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.303,50
15/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346268 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	59,37	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346268 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		59,37
TRANSPORTE				20.825,53	20.825,53

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.825,53	20.825,53
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 431 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	8.808,80	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 431 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		8.808,80
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 431 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	8.332,48	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 431 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		8.332,48
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 432 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	8.658,80	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 432 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		8.658,80
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 432 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	8.332,48	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 432 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		8.332,48
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 433 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	8.658,80	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 433 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		8.658,80
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 433 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	8.332,48	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 433 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		8.332,48
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	79,70	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		79,70
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	374,50	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		374,50
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 435 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	147,60	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 435 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		147,60
			TOTAL DO DIA	72.551,17	72.551,17
16/03/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE IPVA 1 PARCELA 2023 - PLACA EKK5I07	237,80	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPVA 1 PARCELA 2023 - PLACA EKK5I07		237,80
16/03/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE IPVA 1 PARCELA 2023 - PLACA PYP5G78	2.001,73	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPVA 1 PARCELA 2023 - PLACA PYP5G78		2.001,73
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 16/03/2023	1.305,37	
16/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL 16/03/2023		1.305,37
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/03 16:04 FRANCISCO BL PSB FNAS 15/03/2023	934,15	
			TRANSPORTE	4.479,05	3.544,90

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/03 16:04 FRANCISCO BL PSB FNAS 15/03/2023	4.479,05	3.544,90 934,15
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL		0,01
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 375547 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	10.410,13	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 375547 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		10.410,13
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 644499 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	368,93	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 644499 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		368,93
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 644499 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	729,42	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 644499 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		729,42
		TOTAL DO DIA		15.987,54	15.987,54
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM	799,81	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM		799,81
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	799,80	
17/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		799,80
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 900 BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 190284 - SPRINGER CARRIER LTDA	714,01	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 190284 - SPRINGER CARRIER LTDA		714,01
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 44042 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.550,69	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 44042 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.550,69
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 44058 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	348,81	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 44058 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		348,81
17/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346326 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	687,50	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346326 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		687,50
17/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 388747 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	105,87	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 388747 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		105,87
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 436 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO	29.201,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 436 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO		29.201,00
		TOTAL DO DIA		36.207,50	36.207,50
		TRANSPORTE			

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 02/2023	3.305,57	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 02/2023		3.305,57
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 02/2023	312,69	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO INSS REF 02/2023		312,69
20/03/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 01/2023	3.049,60	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 01/2023		3.049,60
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.120,64	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		2.120,64
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.034,17	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		1.034,17
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	424,80	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		424,80
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	232,17	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		232,17
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.140,31	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		2.140,31
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	8.208,30	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		8.208,30
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO	1.879,86	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		1.879,86
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096671950001-00 36 BATALHAO DE INFANT	1.261,68	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096671950001-00 36 BATALHAO DE INFANT		1.261,68
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	17.686,71	
20/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		17.686,71
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119131 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND	4.368,52	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119131 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND		4.368,52
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 851148 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240,41	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 851148 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		240,41
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 851148 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	814,97	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 851148 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		814,97
TRANSPORTE				47.080,40	47.080,40

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4899564 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47.080,40 71,80	47.080,40
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4899564 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,80
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 437 - PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	104.394,27	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 437 - PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA		104.394,27
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 438 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	551,10	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 438 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		551,10
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 438 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	79,35	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 438 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		79,35
			TOTAL DO DIA	152.176,92	152.176,92
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM	1.217,90	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM		1.217,90
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS	1.905,18	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS		1.905,18
21/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	2.449,46	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		2.449,46
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	2.687,30	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO		2.687,30
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	377,50	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		377,50
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/03 15:31 FUNDACAO M S FOZ IGUACU	2.507,74	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 21/03 15:31 FUNDACAO M S FOZ IGUACU		2.507,74
21/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346366 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.610,31	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346366 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.610,31
21/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346367 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	93,57	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346367 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		93,57
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 439 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	3.942,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 439 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		3.942,00
			TOTAL DO DIA	16.790,96	16.790,96
22/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	3.694,50	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		3.694,50
			TRANSPORTE	3.694,50	3.694,50

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	3.694,50	3.694,50
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.499,52	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020396-01 CENTRO DE INTENDENCIA		1.499,52
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.856,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020396-01 CENTRO DE INTENDENCIA		1.856,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	338,98	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO		338,98
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	3.634,91	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		3.634,91
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 375985 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	628,33	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 644745 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		628,33
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 644745 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	795,63	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 644745 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		795,63
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 6707 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.335,71	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 6707 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.335,71
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 852015 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.437,55	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 852015 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.437,55
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 852015 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.512,20	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 852015 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.512,20
22/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	94,22	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346394 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		94,22
			TOTAL DO DIA	18.827,55	18.827,55
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	546,11	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		546,11
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	2.500,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		2.500,00
23/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	3,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		3,00
23/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	4.158,40	
			TRANSPORTE	7.207,51	3.049,11

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.207,51	3.049,11
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		4.158,40
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MARINGA	304,26	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE MARINGA		304,26
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	6.903,25	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		6.903,25
23/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 202556 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	131,55	
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 202556 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		131,55
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 440 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	6.016,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 440 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		6.016,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 441 - MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	4.051,46	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 441 - MUNICIPIO DE LAGOA NOVA		4.051,46
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 442 - COMANDO DA AERONAUTICA	498,40	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 442 - COMANDO DA AERONAUTICA		498,40
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 442 - COMANDO DA AERONAUTICA	163,20	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 442 - COMANDO DA AERONAUTICA		163,20
			TOTAL DO DIA	25.275,63	25.275,63
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,92	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,92
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	195,41	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		195,41
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	13.643,01	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		13.643,01
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H	593,63	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H		593,63
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 075460730001-22 8 BATALHÃO DE ENGENHA	1.686,98	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 075460730001-22 8 BATALHÃO DE ENGENHA		1.686,98
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	11.638,73	
24/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		11.638,73
24/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346450 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79,71	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346450 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		79,71
24/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 396511 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	78,42	
			TRANSPORTE	27.996,81	27.918,39

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 396511 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	27.996,81	27.918,39 78,42
24/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2114384 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	119,93	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2114384 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		119,93
			TOTAL DO DIA	28.116,74	28.116,74
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	102,95	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		102,95
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.552,51	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.552,51
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	3.018,30	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		3.018,30
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	891,80	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		891,80
27/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	924,54	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		924,54
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096018500002-09 HOSPITAL MILITAR DE AR	4.624,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096018500002-09 HOSPITAL MILITAR DE AR		4.624,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 178798590001-15 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.866,10	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 178798590001-15 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.866,10
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 443 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	129,65	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 443 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		129,65
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 444 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	617,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 444 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		617,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 444 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	525,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 444 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		525,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 445 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	420,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 445 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		420,00
			TOTAL DO DIA	16.671,85	16.671,85
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	16.562,21	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		16.562,21
28/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023	3,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023		3,00
			TRANSPORTE	16.565,21	16.565,21

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	16.565,21	16.565,21
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020012-05 DIRETORIA DE PORTOS E	1.144,95	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020012-05 DIRETORIA DE PORTOS E		1.144,95
28/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	15.420,26	
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		15.420,26
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 103206 - EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA.	2.032,50	
28/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 103206 - EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA.		2.032,50
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 566908 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,25	
28/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 566908 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,25
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346499 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31,74	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346499 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		31,74
			TOTAL DO DIA	35.379,91	35.379,91
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	3.154,93	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		3.154,93
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL	1.267,87	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL		1.267,87
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	1.325,52	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		1.325,52
29/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	56.651,68	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		56.651,68
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370025-10 HOSPITAL UNIVERSITARIO	62.400,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370025-10 HOSPITAL UNIVERSITARIO		62.400,00
29/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346519 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	103,96	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346519 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		103,96
29/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 400783 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	79,90	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 400783 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		79,90
			TOTAL DO DIA	124.983,86	124.983,86
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO	1.925,89	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO		1.925,89
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO	180,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO		180,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO	120,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO		120,00
			TRANSPORTE	2.225,89	2.225,89

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.225,89	2.225,89
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	347,02	
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		347,02
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	4.500,00	
			PIX - ENVIADO 30/03 18:49 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		4.500,00
			PIX - ENVIADO 30/03 18:49 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		
30/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	3,00	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/03/2023		
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		3,00
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/03/2023		
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.132,50	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.132,50
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.020,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO		
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.020,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO		
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	4.923,41	
			RENDE FÁCIL		
30/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		4.923,41
			RENDE FÁCIL		
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 66814 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.943,72	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 66814 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.943,72
30/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 83710 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,52	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 83710 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,52
30/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 567908 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	820,27	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 567908 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		820,27
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 446 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO	5.840,20	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 446 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO		5.840,20
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 447 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO	11.680,40	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 447 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO		11.680,40
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 448 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO	5.840,20	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 448 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO		5.840,20
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 449 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO	5.840,20	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 449 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO		5.840,20
			TRANSPORTE	47.294,33	47.294,33

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	47.294,33	47.294,33
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 450 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	3.268,50	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 450 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		3.268,50
			TOTAL DO DIA	50.562,83	50.562,83
31/03/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE X DE LICENCIAMENTO 2023 PLACA EKK5L07	33,66	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE X DE LICENCIAMENTO 2023 PLACA EKK5L07		33,66
31/03/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA 2023 PLACA PYP5G78	33,66	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA 2023 PLACA PYP5G78		33,66
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM	799,81	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM		799,81
31/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	3.107,87	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		3.107,87
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.975,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		3.975,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119532 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND	4.769,01	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 119532 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND		4.769,01
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 854329 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.366,54	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 854329 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.366,54
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 854329 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.417,46	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 854329 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		8.417,46
31/03/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	69,05	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		69,05
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 451 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	2.349,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 451 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		2.349,00
31/03/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 03/2023	8.757,72	
31/03/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 03/2023		8.757,72
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 03/2023	45.963,31	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 03/2023		45.963,31
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.103,62	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.103,62
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3,62	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		3,62
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	169,10	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		169,10
			TRANSPORTE	81.918,43	81.918,43

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	81.918,43	81.918,43
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	167,67	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		167,67
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	1,00	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		1,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4,01	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4,01
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	233,33	
31/03/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		233,33
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	175,00	
31/03/2023	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		175,00
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2023	733,33	
31/03/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2023		733,33
31/03/2023	3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	190,95	
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		190,95
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	550,89	
31/03/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		550,89
TOTAL DO DIA				85.419,83	85.419,83
TOTAL DO MÊS				1.386.912,41	1.386.912,41
02/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	140,00	
02/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		140,00
02/04/2023	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	700,00	
02/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		700,00
02/04/2023	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	525,00	
02/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		525,00
02/04/2023	3.2.2.01.013	GRRF	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	53,20	
02/04/2023	2.1.5.02.009	GRRF A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		53,20
02/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	49,87	
02/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		49,87
02/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1,00	
02/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		1,00
02/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DO MES	3,62	
02/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DO MES		3,62
02/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	11,43	
02/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		11,43
TOTAL DO DIA				1.484,12	1.484,12
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DESENV DE M G SA BDMG		4.524,01
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	1.133,16	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		1.133,16
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.444,22	
TRANSPORTE				8.577,38	5.657,17

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
			TRANSPORTE	8.577,38	5.657,17
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		7.444,22
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	330,26	
			PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME		
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		330,26
			PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME		
03/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109	1.000,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES		
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109		1.000,00
			PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES		
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	566,25	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		566,25
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC	169,49	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		169,49
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	13.695,91	
03/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		13.695,91
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 452 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	8.015,94	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 452 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		8.015,94
03/04/2023	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE GABRIELA SILVA MENDONCA	1.299,08	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR DE GABRIELA SILVA MENDONCA		1.299,08
03/04/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	4.000,00	
03/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	524,01	
			TOTAL DO DIA	38.178,32	38.178,32
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.217,90	
			PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM		
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.217,90
			PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM		
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	284,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		284,00
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	1.501,90	
04/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		1.501,90
04/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 205050 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	134,59	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 205050 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		134,59
04/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346631 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42,74	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346631 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		42,74
04/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346633 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	62,83	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346633 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		62,83
			TRANSPORTE	3.243,96	3.243,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
04/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2121295 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3.243,96 225,96	3.243,96
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2121295 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		225,96
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 453 - MUNICIPIO DE RIO LARGO	573,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 453 - MUNICIPIO DE RIO LARGO		573,00
			TOTAL DO DIA	4.042,92	4.042,92
05/04/2023	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TLF 2023	168,07	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO TLF 2023		168,07
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	959,20	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		959,20
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	243,26	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		243,26
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	853,40	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		853,40
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS	1.905,18	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS		1.905,18
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	584,88	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		584,88
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	1.096,19	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.096,19
05/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	700,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES		700,00
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	2.092,12	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		2.092,12
05/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/03/2023	5,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/03/2023		5,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	8.607,30	
05/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		8.607,30
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 03/2023	1.925,89	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. MÊS 03/2023		1.925,89
			TRANSPORTE	19.140,49	19.140,49

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	19.140,49	19.140,49
			PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 03/2023		1.158,78
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 454 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	4.257,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 454 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		4.257,00
			TOTAL DO DIA	24.556,27	24.556,27
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO	1.299,08	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 250 FOLHA DE PAGAMENTO		1.299,08
06/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF. MÊS 04/2023	11,43	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF. MÊS 04/2023		11,43
06/04/2023	2.1.5.02.009	GRRF A PAGAR	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR DE GABRIELA SILVA MENDONCA	53,20	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE GRRF A PAGAR DE GABRIELA SILVA MENDONCA		53,20
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 03/2023	167,67	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO FGTS REF 03/2023		167,67
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.384,01	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		2.384,01
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	3.169,81	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		3.169,81
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	266,86	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		266,86
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.031,68	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.031,68
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.055,71	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.055,71
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	9.439,45	
06/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		9.439,45
06/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346688 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	40,13	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346688 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		40,13
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 855895 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	173,99	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 855895 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		173,99
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 855895 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.696,87	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 855895 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.696,87
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 455 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	9.423,32	
			TRANSPORTE	34.213,21	24.789,89

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	34.213,21	24.789,89
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 455 - FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ	799,55	9.423,32
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 455 - FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ		799,55
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 456 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	604,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 456 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		604,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 457 - COMANDO DA MARINHA	949,80	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 457 - COMANDO DA MARINHA		949,80
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 458 - COMANDO DA MARINHA	228,30	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 458 - COMANDO DA MARINHA		228,30
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 459 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.849,99	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 459 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.849,99
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 459 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.755,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 459 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.755,00
			TOTAL DO DIA	43.399,85	43.399,85
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	128,82	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		128,82
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	1.786,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		1.786,00
10/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	48,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023		48,00
10/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	9.815,47	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		9.815,47
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/04 12:36 SME EXTREMOZ FEB	11.778,29	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/04 12:36 SME EXTREMOZ FEB		11.778,29
10/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 570942 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	260,06	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 570942 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		260,06
10/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 570955 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	362,27	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 570955 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		362,27
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 460 - MINISTERIO DA SAUDE (INSTITUTO EVANDRO CHAGAS)	10.851,16	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 460 - MINISTERIO DA SAUDE (INSTITUTO EVANDRO CHAGAS)		10.851,16
			TRANSPORTE	35.030,07	35.030,07

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	35.030,07	35.030,07
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 460 - MINISTERIO DA SAUDE (INSTITUTO EVANDRO CHAGAS)	4.338,20	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 460 - MINISTERIO DA SAUDE (INSTITUTO EVANDRO CHAGAS)		4.338,20
			TOTAL DO DIA	39.368,27	39.368,27
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	5.355,66	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		5.355,66
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.727,61	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.727,61
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	4.792,62	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		4.792,62
11/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	7.608,81	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		7.608,81
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	19.484,70	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		19.484,70
11/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2125199 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	197,38	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2125199 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		197,38
			TOTAL DO DIA	39.166,78	39.166,78
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	12,82	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		12,82
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.609,83	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.609,83
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	616,42	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		616,42
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	730,67	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		730,67
12/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	3.247,37	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		3.247,37
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 922420800001-00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	6.217,11	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 922420800001-00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		6.217,11
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 461 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	14.900,00	
			TRANSPORTE	27.334,22	12.434,22

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.334,22	12.434,22
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 461 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		14.900,00
			TOTAL DO DIA	27.334,22	27.334,22
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL	1.267,87	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL		1.267,87
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	366,19	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		366,19
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	1.634,06	
13/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		1.634,06
13/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 207276 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	214,01	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 207276 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		214,01
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 462 - COMANDO DA AERONAUTICA	5.433,54	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 462 - COMANDO DA AERONAUTICA		5.433,54
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 462 - COMANDO DA AERONAUTICA	459,15	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 462 - COMANDO DA AERONAUTICA		459,15
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 463 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	307,28	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 463 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		307,28
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.100,60	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.100,60
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.700,94	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.700,94
			TOTAL DO DIA	31.483,64	31.483,64
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT	348,81	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT		348,81
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT	897,29	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT		897,29
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	2.626,06	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		2.626,06
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	3.470,04	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		3.470,04
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	7.342,20	
			TRANSPORTE	14.684,40	7.342,20

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	14.684,40	7.342,20 7.342,20
14/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
14/04/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
14/04/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVEST FACIL	121,90	
14/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVEST FACIL		121,90
14/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 207579 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	633,30	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 207579 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		633,30
14/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346844 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	144,04	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346844 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		144,04
14/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346847 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31,42	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346847 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		31,42
			TOTAL DO DIA	15.736,96	15.736,96
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	424,80	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		424,80
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	383,41	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		383,41
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	2.140,33	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		2.140,33
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME	122,93	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME		122,93
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD	399,69	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD		399,69
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	208,55	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT		208,55
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	357,01	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		357,01
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANE TECHN IND COM SER AR CON	4.368,52	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANE TECHN IND COM SER AR CON		4.368,52
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRAÇÃO	159,00	
			TRANSPORTE	8.564,24	8.405,24

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACÃO	8.564,24	8.405,24 159,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	5.830,49	
17/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		5.830,49
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE T	2.415,75	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE T		2.415,75
			TOTAL DO DIA	16.810,48	16.810,48
18/04/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE IPVA 2 PARCELA 2023 - PLACA EKK5I07	237,80	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPVA 2 PARCELA 2023 - PLACA EKK5I07		237,80
18/04/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE IPVA 2 PARCELA 2023 - PLACA PYP5G78	2.001,73	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPVA 2 PARCELA 2023 - PLACA PYP5G78		2.001,73
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT	1.217,90	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT		1.217,90
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	2.120,66	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		2.120,66
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	1.034,18	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		1.034,18
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 18/04 19:15 PALACIO DA LIBERDADE	24,24	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 18/04 19:15 PALACIO DA LIBERDADE		24,24
18/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023	1,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023		1,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	6.637,51	
18/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		6.637,51
			TOTAL DO DIA	13.275,02	13.275,02
19/04/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE IPVA 2 PARCELA 2023 - PLACA OLOW0E79	308,75	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPVA 2 PARCELA 2023 - PLACA OLOW0E79		308,75
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.188,68	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.188,68
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	474,75	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		474,75
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	2.624,68	
			TRANSPORTE	4.596,86	1.972,18

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	4.596,86	1.972,18
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.624,68
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
19/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	33.702,10	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		33.702,10
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	20.681,12	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D		
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		20.681,12
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D		
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	4.862,10	
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		4.862,10
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	1.280,46	
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		1.280,46
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	1.514,97	
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		1.514,97
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	1.283,44	
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		1.283,44
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	1.259,36	
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		1.259,36
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	1.279,16	
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		1.279,16
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM		
			CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE		
			T		
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	2.016,25	
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG		
			FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS		
			TOUROS		
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		2.016,25
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG		
			FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS		
			TOUROS		
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	4.122,10	
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG		
			FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS		
			TOUROS		
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		4.122,10
			TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG		
			FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS		
			TOUROS		
			TRANSPORTE	76.597,92	76.597,92

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.597,92	76.597,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 465 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	270,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 465 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		270,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 466 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	180,72	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 466 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		180,72
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 466 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	37,03	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 466 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		37,03
			TOTAL DO DIA	77.085,67	77.085,67
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 03/2023	45.963,31	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 03/2023		45.963,31
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 03/2023	312,32	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO INSS REF 03/2023		312,32
20/04/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2023	8.728,89	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2023		8.728,89
20/04/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2023	652,68	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 02/2023		652,68
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,80	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,80
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.005,52	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.005,52
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.211,63	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.211,63
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS	1.905,18	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS		1.905,18
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	545,95	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		545,95
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	55.940,60	
20/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		55.940,60
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2.756,63	
			TRANSPORTE	119.094,51	116.337,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	119.094,51	116.337,88 2.756,63
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.700,05	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/04 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		1.700,05
20/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 573891 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,94	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 573891 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,94
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 3627 - CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.048,00	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 3627 - CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		1.048,00
		TOTAL DO DIA		121.912,50	121.912,50
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.546,56	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.546,56
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.111,90	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.111,90
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	891,79	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		891,79
24/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	5.672,62	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		5.672,62
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550003-05 COORDENACÃO GERAL DE I	10.222,87	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550003-05 COORDENACÃO GERAL DE I		10.222,87
24/04/2023	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEA	104.394,27	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEA		104.394,27
24/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRABESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	104.394,27	
24/04/2023	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		104.394,27
24/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346970 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	35,30	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346970 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		35,30
24/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346981 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	65,87	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 346981 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		65,87
24/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 11858352 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,35	
		TOTAL DO DIA		229.397,80	229.335,45

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 11858352 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	229.397,80	229.335,45 62,35
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 468 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ	1.795,20	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 468 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ		1.795,20
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 468 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ	1.598,70	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 468 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ		1.598,70
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 469 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	1.941,65	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 469 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		1.941,65
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 469 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	552,77	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 469 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		552,77
			TOTAL DO DIA	235.286,12	235.286,12
25/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO COBRANÇA REFERENTE 05/04/2023	60,50	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO COBRANÇA REFERENTE 05/04/2023		60,50
25/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	58.341,50	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		58.341,50
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/04 11:27 PREF MUN FME	5.840,20	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/04 11:27 PREF MUN FME		5.840,20
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/04 11:28 PM RIO LARGO -FEB	52.561,80	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 25/04 11:28 PM RIO LARGO -FEB		52.561,80
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA 103206001	2.032,50	
25/04/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA 103206001		2.032,50
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA 374423	3.018,30	
25/04/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGTO ELETRON COBRANCA 374423		3.018,30
25/04/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	2.450,21	
25/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		2.450,21
25/04/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	2.600,59	
25/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		2.600,59
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 470 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	338,98	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 470 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		338,98
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 471 - MINISTERIO DA SAUDE (INSTITUTO EVANDRO CHAGAS)	1.442,12	
			TRANSPORTE	128.686,70	127.244,58

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 471 - MINISTERIO DA SAUDE (INSTITUTO EVANDRO CHAGAS)	128.686,70	127.244,58 1.442,12
			TOTAL DO DIA	128.686,70	128.686,70
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 472 - COMANDO DA AERONAUTICA	280,88	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 472 - COMANDO DA AERONAUTICA		280,88
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 472 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.251,38	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 472 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.251,38
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 473 - COMANDO DA AERONAUTICA	587,92	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 473 - COMANDO DA AERONAUTICA		587,92
			TOTAL DO DIA	2.120,18	2.120,18
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	981,24	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		981,24
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	981,24	
27/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		981,24
27/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347052 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	24,53	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347052 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		24,53
27/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347058 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	44,55	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347058 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		44,55
			TOTAL DO DIA	2.031,56	2.031,56
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM	884,48	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM		884,48
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	3.154,93	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		3.154,93
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	9.784,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		9.784,00
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL	1.267,86	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL		1.267,86
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	204,75	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		204,75
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANE TECHN IND COM SER AR CON	4.769,01	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TRANE TECHN IND COM SER AR CON		4.769,01
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	17.071,57	
28/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		17.071,57
			TRANSPORTE	42.136,60	42.136,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	42.136,60	42.136,60
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/04 12:41 CIA M T C CMTC RIO	3.942,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 28/04 12:41 CIA M T C CMTC RIO		3.942,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 874 TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/04 PM L NOVA ICMS	4.051,46	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 874 TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/04 PM L NOVA ICMS		4.051,46
28/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347074 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	32,42	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347074 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		32,42
28/04/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347077 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31,73	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347077 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		31,73
28/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	192,09	
28/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		192,09
		TOTAL DO DIA		50.386,30	50.386,30
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		2.000,00
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	220,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		220,00
		TOTAL DO DIA		2.220,00	2.220,00
30/04/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 04/2023	828,65	
30/04/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 04/2023		828,65
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 04/2023	10.298,06	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 04/2023		10.298,06
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2023	733,33	
30/04/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2023		733,33
		TOTAL DO DIA		11.860,04	11.860,04
		TOTAL DO MÊS		926.425,92	926.425,92
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DESENV DE M G SA BDMG		4.399,65
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	1.133,17	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		1.133,17
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME	426,34	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO PAULINERIS TRANS E ENC LDTA ME		426,34
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD	1.405,72	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD		1.405,72
02/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	3,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023		3,00
		TRANSPORTE		2.968,23	7.367,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	2.968,23	7.367,88
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	454,20	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370023-59 HOSPITAL ESCOLA DA UFP		454,20
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	147,60	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370023-59 HOSPITAL ESCOLA DA UFP		147,60
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	630,45	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 358406590001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D		630,45
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	6.016,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		6.016,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	119,63	
02/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		119,63
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.329,97	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 646214 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.329,97
02/05/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 646214 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	4.000,00	
02/05/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	399,65	
			TOTAL DO DIA	17.065,73	17.065,73
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	832,85	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		832,85
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	7.444,24	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		7.444,24
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.095,86	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.095,86
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	188,54	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		188,54
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	9.561,49	
03/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		9.561,49
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	508,01	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 191888 - SPRINGER CARRIER LTDA		508,01
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 191888 - SPRINGER CARRIER LTDA	3.389,42	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 191892 - SPRINGER CARRIER LTDA		3.389,42
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 191892 - SPRINGER CARRIER LTDA	2.937,00	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 191919 - SPRINGER CARRIER LTDA		2.937,00
			TRANSPORTE	25.957,41	25.957,41

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 6520 - BRAHEX IND E COM DE EQUIP. DE REFRIGERACAO LTDA	25.957,41 20.050,00	25.957,41
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 6520 - BRAHEX IND E COM DE EQUIP. DE REFRIGERACAO LTDA		20.050,00
03/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347167 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	23,93	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347167 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		23,93
03/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347168 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	58,25	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347168 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		58,25
03/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 436707 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	169,62	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 436707 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		169,62
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 474 - COMANDO DA AERONAUTICA	882,83	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 474 - COMANDO DA AERONAUTICA		882,83
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 476 - COMANDO DA MARINHA	253,50	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 476 - COMANDO DA MARINHA		253,50
			TOTAL DO DIA	47.395,54	47.395,54
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.980,52	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.980,52
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.055,71	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.055,71
04/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023	5,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023		5,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	3.041,23	
04/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		3.041,23
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 760907 - SPRINGER CARRIER LTDA	3.961,57	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 760907 - SPRINGER CARRIER LTDA		3.961,57
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 861696 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	475,95	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 861696 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		475,95
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 861696 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.487,31	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 861696 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.487,31
04/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347186 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	26,56	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347186 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		26,56
04/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 438428 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	79,73	
			TRANSPORTE	12.113,58	12.033,85

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 438428 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	12.113,58	12.033,85 79,73
04/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 286158 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	293,82	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 286158 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		293,82
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 477 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	125,70	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 477 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		125,70
			TOTAL DO DIA	12.533,10	12.533,10
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,52	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,52
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	622,33	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		622,33
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS	1.905,18	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS		1.905,18
05/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	700,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109 PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES		700,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290185-81 BASE AEREA DE NATAL	585,15	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290185-81 BASE AEREA DE NATAL		585,15
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	3.781,08	
05/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		3.781,08
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 04/2023	1.780,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 04/2023		1.780,00
05/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347206 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53,50	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 347206 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		53,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 478 - MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	144,70	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 478 - MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		144,70
			TOTAL DO DIA	10.710,66	10.710,66
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	3.169,81	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		3.169,81
			TRANSPORTE	3.169,81	3.169,81

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.169,81	3.169,81
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.031,68	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	REFRIGERACAO		
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.031,68
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.786,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE		
			SERVICOS E PEC		
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.786,00
			PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE		
			SERVICOS E PEC		
08/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	1.596,85	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		1.596,85
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	5.892,69	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA		
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		5.892,69
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA		
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	129,65	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI		
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		129,65
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI		
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	420,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		420,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.142,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.142,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
08/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	294,00	
			579611 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		294,00
			579611 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
08/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	97,93	
			347231 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		97,93
			347231 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
08/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	1.686,19	
			347234 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		1.686,19
			347234 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	154.156,72	
			NF 479 - INSTITUTO DR JOSE FROTA		
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		154.156,72
			NF 479 - INSTITUTO DR JOSE FROTA		
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	809,00	
			NF 480 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		
			MANAUS		
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		809,00
			NF 480 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		
			MANAUS		
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	3.476,00	
			NF 480 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		
			MANAUS		
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		3.476,00
			NF 480 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		
			MANAUS		
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	7.959,34	
			NF 481 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE		
			TOCANTINS		
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		7.959,34
			NF 481 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE		
			TOCANTINS		
			TRANSPORTE	183.647,86	183.647,86

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	183.647,86	183.647,86
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 481 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	3.650,60	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 481 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		3.650,60
			TOTAL DO DIA	187.298,46	187.298,46
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.727,61	
			PAGTO ELETRON COBRANCA DUFRIO		
09/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		1.727,61
			PAGTO ELETRON COBRANCA DUFRIO		
09/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	1.727,61	
09/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		1.727,61
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 482 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6.081,28	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 482 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		6.081,28
			TOTAL DO DIA	9.536,50	9.536,50
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.609,82	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.609,82
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	616,41	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		616,41
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
10/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435	64,00	
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435		64,00
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		
10/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	465,57	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		465,57
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	2.182,80	
			COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		2.182,80
			COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	573,00	
			TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA		
			RECEBIDA 10/05 14:24 PREFEIT MUN R LARGO F P		
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		573,00
			TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA		
			RECEBIDA 10/05 14:24 PREFEIT MUN R LARGO F P		
10/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 213028 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	190,98	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 213028 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		190,98
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 483 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	452,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 483 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		452,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 484 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.700,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 484 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	8.854,58	8.854,58
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	5.355,66	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		5.355,66
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	366,08	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		366,08
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328	4.517,62	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		4.517,62
11/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	11.287,25	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		11.287,25
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA	8.015,94	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		8.015,94
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA	13.510,67	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		13.510,67
11/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 11/05	80,28	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	11:48 31423546000189 JPC COMERCI		80,28
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 580657 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,28
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 580657 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,60	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 485 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		31,60
			TOTAL DO DIA	43.165,10	43.165,10
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	884,46	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM		884,46
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	69,94	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		69,94
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.577,69	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		7.577,69
12/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	3,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023		3,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	487,75	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023		487,75
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	8.047,34	
			151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
			RENDE FÁCIL		
			TRANSPORTE	17.070,18	9.022,84

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	TRANSPORTE	17.070,18	9.022,84
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		8.047,34
			RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	17.070,18	17.070,18
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	335,98	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		335,98
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.626,06	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.626,06
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.470,04	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.470,04
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	106,66	
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO		
			DOS SANTOS FILHO		
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		106,66
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO		
			DOS SANTOS FILHO		
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	208,55	
			PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO		
			E REPRESENTACOES LT		
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		208,55
			PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO		
			E REPRESENTACOES LT		
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	2.000,00	
			PIX - ENVIADO 14/05 08:12 CARLA		
			GUGLIELMELI RIBEIRO		
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		2.000,00
			PIX - ENVIADO 14/05 08:12 CARLA		
			GUGLIELMELI RIBEIRO		
15/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	3,00	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 15/05/2023		
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		3,00
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 15/05/2023		
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	4.257,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			337810550020-06 INSTITUTO NAC. DE CONT		
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		4.257,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			337810550020-06 INSTITUTO NAC. DE CONT		
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	4.493,29	
			RENDE FÁCIL		
15/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		4.493,29
			RENDE FÁCIL		
15/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA	121,90	
			BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		
15/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA		121,90
			BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		
15/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE	121,90	
			INVEST FACIL		
15/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE		121,90
			INVEST FACIL		
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	6.000,51	
			NF 1627 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		6.000,51
			NF 1627 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		
			TOTAL DO DIA	23.744,89	23.744,89
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.509,29	
			375 IMPOSTOS GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.509,29
			375 IMPOSTOS GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		
			TRANSPORTE	1.509,29	1.509,29

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.509,29	1.509,29
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	357,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		357,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	604,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		604,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	1.262,29	
16/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		1.262,29
16/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	121,90	
16/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1		121,90
16/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1	100.116,62	
16/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		100.116,62
16/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	121,52	
16/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		121,52
16/05/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACOES INVESTIMENTOS	100.117,00	
16/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACOES INVESTIMENTOS		100.117,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 215 - GLOBAL ELETROMECANICA LTDA	5.760,00	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 215 - GLOBAL ELETROMECANICA LTDA		5.760,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 378971 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	8.139,59	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 378971 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		8.139,59
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 486 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	377,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 486 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		377,50
			TOTAL DO DIA	218.486,71	218.486,71
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	880,53	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		880,53
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	474,61	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		474,61
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	1.355,14	
17/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		1.355,14
			TOTAL DO DIA	2.710,28	2.710,28
18/05/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE IPVA 3 PARCELA 2023 - PLACA EKK5I07	237,80	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPVA 3 PARCELA 2023 - PLACA EKK5I07		237,80
18/05/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE IPVA 3 PARCELA 2023 - PLACA PYP5G78	2.001,73	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPVA 3 PARCELA 2023 - PLACA PYP5G78		2.001,73
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.048,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO CHILLER COMERCIO P A LTDA		
			TRANSPORTE	3.287,53	2.239,53

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	3.287,53	2.239,53
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.048,00
			PAGAMENTO DE BOLETO CHILLER COMERCIO P A LTDA		
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	545,94	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		545,94
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
18/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	43.121,65	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		43.121,65
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	46.955,12	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		46.955,12
18/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	121,52	
18/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		121,52
18/05/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACOES INVESTIMENTOS	122,52	
18/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACOES INVESTIMENTOS		122,52
18/05/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5602-PIS IMPORTAÇÃO	325,85	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5602-PIS IMPORTAÇÃO		325,85
18/05/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5629-COFINS IMPORTAÇÃO	1.652,55	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5629-COFINS IMPORTAÇÃO		1.652,55
18/05/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -7811-TX UTILIZAÇÃO SISCOMEX	154,23	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -7811-TX UTILIZAÇÃO SISCOMEX		154,23
18/05/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -3773-TUM-TX UTILIZAÇÃO MERCANTE	20,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -3773-TUM-TX UTILIZAÇÃO MERCANTE		20,00
18/05/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -6057-QUOTA PARTE AFRMM	9,99	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -6057-QUOTA PARTE AFRMM		9,99
			TOTAL DO DIA	96.316,90	96.316,90
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2023	269,87	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO INSS REF 04/2023		269,87
19/05/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 03/2023	8.485,47	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 03/2023		8.485,47
19/05/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2023	272,25	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2023		272,25
19/05/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE IPVA 3 PARCELA 2023 - PLACA OIW0E79	308,75	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPVA 3 PARCELA 2023 - PLACA OIW0E79		308,75
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	62,35	
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		62,35
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	9.398,69	
19/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		9.398,69
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 487 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED	21.523,82	
			TRANSPORTE	40.321,20	18.797,38

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	40.321,20	18.797,38
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 487 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED		21.523,82
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647159 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	440,10	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647159 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		440,10
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647159 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.309,14	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647159 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.309,14
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 488 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.610,70	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 488 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.610,70
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 489 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1.631,68	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 489 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		1.631,68
			TOTAL DO DIA	45.312,82	45.312,82
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 04/2023	10.298,06	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 04/2023		10.298,06
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.546,57	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.546,57
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.111,90	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.111,90
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.211,63	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.211,63
22/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI	74.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI		74.000,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA	587,92	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA		587,92
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057899020001-72 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	11.609,94	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 057899020001-72 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		11.609,94
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096625930002-07 BASE DE ADMINISTRACÃO	2.494,42	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096625930002-07 BASE DE ADMINISTRACÃO		2.494,42
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	74.475,88	
			TRANSPORTE	178.336,32	103.860,44

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
22/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	178.336,32	103.860,44 74.475,88
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 865849 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	717,25	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 865849 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		717,25
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 865849 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.161,63	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 865849 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.161,63
22/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 216190 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	90,76	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 216190 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		90,76
22/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 457263 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	366,39	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 457263 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		366,39
22/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 457564 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	91,04	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 457564 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		91,04
22/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1766 - CWADUANA LOG LTDA	3.404,55	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1766 - CWADUANA LOG LTDA		3.404,55
			TOTAL DO DIA	186.167,94	186.167,94
23/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	253,50	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		253,50
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020410-96 SERVICO DE VETERANOS E	253,50	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020410-96 SERVICO DE VETERANOS E		253,50
23/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 584961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,63	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 584961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,63
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 490 - COMANDO DA MARINHA	1.918,40	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 490 - COMANDO DA MARINHA		1.918,40
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 491 - COMANDO DA MARINHA	69,20	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 491 - COMANDO DA MARINHA		69,20
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 491 - COMANDO DA MARINHA	3.324,50	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 491 - COMANDO DA MARINHA		3.324,50
			TOTAL DO DIA	5.916,73	5.916,73
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	234,40	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		234,40
24/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	364,48	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		364,48
			TRANSPORTE	598,88	598,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	598,88	598,88
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	228,30	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020066-90 HOSPITAL NAVAL DE RECI		228,30
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	31,60	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370034-01 HOSPITAL UNIVERSITARIO		31,60
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	338,98	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		338,98
24/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	115,65	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		115,65
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 460934 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	1.313,41	1.313,41
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 460934 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	981,24	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		981,24
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.018,32	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.018,32
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	661,60	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		661,60
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	3.337,96	
25/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		3.337,96
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	434,10	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		434,10
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	26.444,55	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		26.444,55
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.230,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.230,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.670,39	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.670,39
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.208,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.208,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	566,25	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	39.552,41	38.986,16
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 496 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	39.552,41	38.986,16 566,25
			TOTAL DO DIA	39.552,41	39.552,41
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM	884,46	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAM		884,46
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	179,76	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		179,76
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	1.064,22	
26/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		1.064,22
26/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 586332 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,78	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 586332 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,78
26/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 586339 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,91	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 586339 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,91
26/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 586342 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,93	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 586342 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,93
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 497 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.750,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 497 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.750,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 497 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.984,65	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 497 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.984,65
			TOTAL DO DIA	7.221,71	7.221,71
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	3.154,94	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		3.154,94
29/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	23.711,30	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		23.711,30
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/05 16:20 SME ALTOALEGRE-FEB	17.141,28	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/05 16:20 SME ALTOALEGRE-FEB		17.141,28
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/05 17:37 PMAAP ICMS	9.724,96	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 29/05 17:37 PMAAP ICMS		9.724,96
29/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1027553 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.070,50	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1027553 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.070,50
			TOTAL DO DIA	54.802,98	54.802,98
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	776,81	
			TRANSPORTE	776,81	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	776,81	776,81
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	738,10	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		738,10
30/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 30/05/2023	11,50	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 30/05/2023		11,50
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020066-90 HOSPITAL NAVAL DE RECI	949,80	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020066-90 HOSPITAL NAVAL DE RECI		949,80
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	307,28	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		307,28
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	22.269,33	
30/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		22.269,33
30/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE	22.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE		22.000,00
30/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	21.999,00	
30/05/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		21.999,00
30/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1027595 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	52,45	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1027595 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		52,45
30/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1027596 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	29,29	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1027596 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		29,29
30/05/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1027597 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	100,25	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1027597 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		100,25
30/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	461,51	
30/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		461,51
			TOTAL DO DIA	69.695,32	69.695,32
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO	6.683,33	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO		6.683,33
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	832,85	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		832,85
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	1.095,87	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.095,87
			TRANSPORTE	8.612,05	8.612,05

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.612,05	8.612,05
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	162,24	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		162,24
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	882,83	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		882,83
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	2.700,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		2.700,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	452,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		452,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			075491680001-08 2 BATALHÃO DE ENGENHA		
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	4.739,46	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			075491680001-08 2 BATALHÃO DE ENGENHA		
31/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		4.739,46
			RENDE FÁCIL		
31/05/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 05/2023	5.337,90	
31/05/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 05/2023		5.337,90
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 05/2023	23.423,69	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 05/2023		23.423,69
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
			05/2023		
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.000,00
			05/2023		
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	220,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		220,00
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2023	733,33	
31/05/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2023		733,33
			TOTAL DO DIA	49.263,50	49.263,50
			TOTAL DO MÊS	1.154.135,45	1.154.135,45
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR.		4.404,62
			314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO		
			DESENV DE M G SA BDMG		
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.945,17	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.945,17
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	706,06	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		706,06
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	2.349,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		2.349,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	4.706,85	
			RENDE FÁCIL		
01/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		4.706,85
			RENDE FÁCIL		
01/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	28,23	
			1027828 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		28,23
			1027828 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
			TRANSPORTE	9.735,31	14.139,93

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.735,31	14.139,93
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 498 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	464,50	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 498 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		464,50
01/06/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	4.000,00	
01/06/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	404,62	
			TOTAL DO DIA	14.604,43	14.604,43
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	374,28	
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTES URGENTES LTDA		374,28
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTES URGENTES LTDA	508,01	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		508,01
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	979,02	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		979,02
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.129,83	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.129,83
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI	125,70	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI		125,70
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.865,44	
02/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.865,44
02/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1028222 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	76,50	
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1028222 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		76,50
			TOTAL DO DIA	6.058,78	6.058,78
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	3.597,69	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		3.597,69
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.169,81	
			PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.169,81
			PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	961,20	
			PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		961,20
			PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.031,69	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	REFRIGERACAO		1.031,69
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
05/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA	700,00	
			APARECIDA BORGES SOARES		
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109		700,00
			PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA		
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APARECIDA BORGES SOARES	1.320,55	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
			TRANSPORTE	10.780,94	9.460,39

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	10.780,94	9.460,39
05/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	5,00	1.320,55
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/05/2023		5,00
05/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/05/2023	6.073,81	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		6.073,81
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440025-52 INSTITUTO EVANDRO CHAG	15.189,36	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440025-52 INSTITUTO EVANDRO CHAG		15.189,36
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1.670,39	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.670,39
05/06/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	21.999,35	
05/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		21.999,35
05/06/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACOES INVESTIMENTOS	22.000,35	
05/06/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACOES INVESTIMENTOS		22.000,35
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÉS 05/2023	1.780,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÉS 05/2023		1.780,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 6686 - BRAHEX IND E COM DE EQUIP. DE REFRIGERACAO LTDA	20.050,00	
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 6686 - BRAHEX IND E COM DE EQUIP. DE REFRIGERACAO LTDA		20.050,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 85502 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.521,86	
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 85502 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		2.521,86
			TOTAL DO DIA	102.071,06	102.071,06
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	366,08	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		366,08
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	1.786,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		1.786,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440025-52 INSTITUTO EVANDRO CHAG	1.442,12	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945440025-52 INSTITUTO EVANDRO CHAG		1.442,12
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	709,96	
06/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		709,96
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 548552 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6.586,15	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 548552 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		6.586,15
			TRANSPORTE	10.890,31	10.890,31

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 548667 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	10.890,31 6.897,31	10.890,31
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 548667 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		6.897,31
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647971 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	13.840,44	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647971 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		13.840,44
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 766402 - SPRINGER CARRIER LTDA	1.477,54	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 766402 - SPRINGER CARRIER LTDA		1.477,54
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 869487 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	421,47	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 869487 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		421,47
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 869487 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	19.843,88	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 869487 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		19.843,88
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 499 - COMANDO DA AERONAUTICA	578,88	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 499 - COMANDO DA AERONAUTICA		578,88
			TOTAL DO DIA	53.949,83	53.949,83
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	15.110,52	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		15.110,52
07/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 07/06/2023	336,87	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 07/06/2023		336,87
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	12.447,39	
07/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		12.447,39
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
07/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		3.000,00
07/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 589610 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,66	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 589610 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,66
07/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1028777 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	30,44	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1028777 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		30,44
07/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 477782 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	393,68	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 477782 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		393,68
07/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 297826 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	293,82	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 297826 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		293,82
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 500 - 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.865,60	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 500 - 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.865,60
			TRANSPORTE	33.563,98	33.563,98

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.563,98	33.563,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 500 - 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	369,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 500 - 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		369,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 501 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	1.971,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 501 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		1.971,00
			TOTAL DO DIA	35.903,98	35.903,98
09/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2023	10,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2023		10,00
09/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	487,80	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		487,80
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	377,50	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		377,50
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	120,30	
09/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		120,30
09/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 636161 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	85,09	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 636161 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		85,09
09/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029067 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	74,37	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029067 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		74,37
09/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 478884 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	891,92	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 478884 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		891,92
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 192907 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP	290,24	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 192907 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP		290,24
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 192907 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP	753,99	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 192907 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP		753,99
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 414610 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.080,76	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 414610 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.080,76
			TOTAL DO DIA	4.171,97	4.171,97
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	335,99	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		335,99
			TRANSPORTE	335,99	335,99

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	335,99	335,99
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	5.355,67	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		5.355,67
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	8.023,40	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		8.023,40
12/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	10,00	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 12/06/2023		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		10,00
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 12/06/2023		
12/06/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 435 TARIFA PACOTE DE	64,00	
			SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 435 TARIFA PACOTE DE		64,00
			SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023		
12/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	67,89	
			12/06/2023		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		67,89
			12/06/2023		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.532,26	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290186-62 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.532,26
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290186-62 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	824,69	
			RENDE FÁCIL		
12/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		824,69
			RENDE FÁCIL		
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	15.500,00	
			BB CDB DI		
12/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		15.500,00
			BB CDB DI		
			TOTAL DO DIA	35.713,90	35.713,90
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.626,06	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.626,06
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.470,05	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.470,05
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
13/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	23,51	
			13/06/2023		
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		23,51
			13/06/2023		
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.918,40	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003945020002-25 COMANDO DO 1.DISTRITO		
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.918,40
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003945020002-25 COMANDO DO 1.DISTRITO		
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	67,89	
			RENDE FÁCIL		
13/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		67,89
			RENDE FÁCIL		
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	633,33	
			BB CDB DI		
13/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		633,33
			BB CDB DI		
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	3.500,00	
			BB CDB DI		
			TRANSPORTE	12.239,24	8.739,24

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	12.239,24	8.739,24 3.500,00
13/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 591455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,72	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 591455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,72
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 503 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	773,26	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 503 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU		773,26
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 503 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU	710,15	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 503 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU		710,15
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 504 - COMANDO DA AERONAUTICA	882,83	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 504 - COMANDO DA AERONAUTICA		882,83
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 506 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	94,85	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 506 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		94,85
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 507 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	100,25	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 507 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		100,25
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 508 - FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	21.356,25	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 508 - FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP		21.356,25
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 509 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.578,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 509 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.578,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 509 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.599,90	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 509 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.599,90
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 510 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	1.495,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 510 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		1.495,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 511 - FUNDACAO UNIRG	590,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 511 - FUNDACAO UNIRG		590,00
			TOTAL DO DIA	41.587,45	41.587,45
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO	6.683,33	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO		6.683,33
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO	2.000,17	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		2.000,17
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	880,54	
			TRANSPORTE	9.564,04	8.683,50

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	9.564,04	8.683,50
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		880,54
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	474,60	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		474,60
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
14/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	129,28	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		129,28
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	23,51	
14/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		23,51
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	144,41	
14/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		144,41
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	10.000,00	
14/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		10.000,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1415513 - ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	270,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 1415513 - ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A		270,00
			TOTAL DO DIA	20.605,84	20.605,84
15/06/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU REF. 2023 - PC 01/06	98,56	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU REF. 2023 - PC 01/06		98,56
15/06/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU REF. 2023 - PC 01/06	98,56	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU REF. 2023 - PC 01/06		98,56
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.713,19	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.713,19
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.440,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS		
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.440,00
			PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS		
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	667,79	
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO SANTOS FILHO LTDA		
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		667,79
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO SANTOS FILHO LTDA		
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	208,55	
			PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT		
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		208,55
			PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT		
15/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	16.861,10	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		16.861,10
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	15,68	
15/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		15,68
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 14/06/2023	270,53	
15/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 14/06/2023		270,53
			TRANSPORTE	22.373,96	22.373,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG FORNECEDORES 341 6128 11308894000106 ROYALTIES LEI 14/06/2023	22.373,96 21.801,54	22.373,96
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG FORNECEDORES 341 6128 11308894000106 ROYALTIES LEI 14/06/2023		21.801,54
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 513 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE / 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELV	1.442,97	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 513 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE / 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELV		1.442,97
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 513 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE / 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELV	1.339,60	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 513 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE / 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELV		1.339,60
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 514 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21.685,50	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 514 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		21.685,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 514 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	27.789,59	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 514 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		27.789,59
			TOTAL DO DIA	96.433,16	96.433,16
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	456,25	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		456,25
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	583,20	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		583,20
16/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	3.811,80	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		3.811,80
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096018500002-09 HOSPITAL MILITAR DE AR	4.285,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096018500002-09 HOSPITAL MILITAR DE AR		4.285,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	566,25	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		566,25
16/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029836 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	472,03	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029836 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		472,03
16/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029838 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78,71	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029838 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		78,71
16/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029840 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42,19	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029840 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		42,19
16/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029841 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,74	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029841 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,74
16/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029842 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	60,50	
			TRANSPORTE	10.397,67	10.337,17

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029842 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	10.397,67	10.337,17 60,50
16/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029844 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	58,37	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1029844 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		58,37
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 46297 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.074,02	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 46297 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.074,02
			TOTAL DO DIA	11.530,06	11.530,06
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.364,95	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.364,95
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	2.164,35	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		2.164,35
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.211,65	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.211,65
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	4.740,95	
19/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		4.740,95
19/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1030048 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	2.276,85	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1030048 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		2.276,85
19/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1030051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	68,44	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1030051 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		68,44
19/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2935675 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,68	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2935675 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,68
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 515 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	377,50	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 515 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		377,50
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 516 - COMANDO DA MARINHA	141,25	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 516 - COMANDO DA MARINHA		141,25
			TOTAL DO DIA	12.429,62	12.429,62
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 05/2023	23.423,69	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 05/2023		23.423,69
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/2023	220,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO INSS REF 05/2023		220,00
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.111,91	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.111,91
			TRANSPORTE	24.755,60	24.755,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
			TRANSPORTE	24.755,60	24.755,60
20/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	306,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		306,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	16.061,60	
20/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		16.061,60
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	9.000,00	
20/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		9.000,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 381006 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	13.740,61	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 381006 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		13.740,61
			TOTAL DO DIA	63.863,81	63.863,81
21/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	2.227,89	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		2.227,89
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	63,54	
21/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		63,54
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 21/06 09:19 05780938000195 REFRIGERACA 20/06/2023	2.164,35	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 21/06 09:19 05780938000195 REFRIGERACA 20/06/2023		2.164,35
21/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 594353 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,96	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 594353 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,96
21/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 594367 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	470,44	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 594367 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		470,44
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 122532 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND	2.224,18	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 122532 - TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND		2.224,18
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 517 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	943,75	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 517 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		943,75
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 518 - COMANDO DA AERONAUTICA	16.379,37	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 518 - COMANDO DA AERONAUTICA		16.379,37
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 518 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.691,55	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 518 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.691,55
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 519 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	1.971,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 519 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		1.971,00
			TOTAL DO DIA	28.234,03	28.234,03
22/06/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2023	828,65	
			TRANSPORTE	828,65	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	828,65	
PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2023		828,65
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	981,24	
PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		981,24
PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 127	70,40	
TARIFA FORNEC CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 21/06/2023		
VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 127		70,40
TARIFA FORNEC CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 21/06/2023		
APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	78.119,71	
APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		78.119,71
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE	80.000,00	
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE		80.000,00
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	80.001,00	
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		80.001,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1030587 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	32,99	
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1030587 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		32,99
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 520 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.136,33	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 520 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.136,33
TOTAL DO DIA	241.170,32	241.170,32
VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	80.000,00	
VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		80.000,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.784,12	
PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.784,12
PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	1.610,70	
RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C		1.610,70
RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.631,68	
RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.631,68
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	78.541,74	
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		78.541,74
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1030806 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,78	
SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1030806 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,78
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 521 - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	42.900,00	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 521 - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		42.900,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 521 - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	1.100,00	
TRANSPORTE	207.610,02	206.510,00



Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	207.610,02	206.510,02
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 521 - HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		1.100,00
			TOTAL DO DIA	207.610,02	207.610,02
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 24/06 08:47 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	3.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 24/06 08:47 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		3.000,00
26/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	10,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023		10,00
26/06/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 23/06/2023	96,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 23/06/2023		96,00
26/06/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 23/06/2023	2,80	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 23/06/2023		2,80
26/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 26/06/2023	3,25	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 26/06/2023		3,25
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.112,05	
26/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.112,05
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
26/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		1.000,00
26/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 224775 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	943,19	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 224775 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		943,19
26/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 502169 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	158,94	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 502169 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		158,94
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 16914 - OLEO MONTREAL EIRELI	2.602,80	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 16914 - OLEO MONTREAL EIRELI		2.602,80
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 648909 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	4.316,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 648909 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		4.316,00
			TOTAL DO DIA	14.245,03	14.245,03
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	776,58	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		776,58
27/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/06/2023	235,41	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 27/06/2023		235,41
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	3,25	
			TRANSPORTE	1.015,24	1.011,99

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	1.015,24	1.011,99 3,25
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	8,74	
27/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		8,74
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
27/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		1.000,00
27/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 504387 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	94,34	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 504387 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		94,34
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 874373 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.828,12	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 874373 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.828,12
			TOTAL DO DIA	3.946,44	3.946,44
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.683,34	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.683,34
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	1.280,72	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		1.280,72
28/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 28/06/2023	280,46	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 28/06/2023		280,46
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	235,42	
28/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		235,42
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	9,10	
28/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		9,10
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	8.000,00	
28/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		8.000,00
28/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1031498 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49,44	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1031498 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		49,44
28/06/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 505645 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	79,40	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 505645 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		79,40
			TOTAL DO DIA	16.617,88	16.617,88
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.945,17	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.945,17
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	628,60	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		628,60
29/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 29/06/2023	282,38	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 29/06/2023		282,38
			TRANSPORTE	2.856,15	2.856,15

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.856,15 280,47	2.856,15
29/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		280,47
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	75,68	
29/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		75,68
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	2.500,00	
29/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.712,30	5.712,30
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,66	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,66
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS	1.440,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS		1.440,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	1.668,46	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		1.668,46
30/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	112,87	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		112,87
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	282,39	
30/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		282,39
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	24,60	
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		24,60
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	3.000,00	
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		3.000,00
30/06/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 06/2023	9.781,49	
30/06/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 06/2023		9.781,49
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 06/2023	14.949,00	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 06/2023		14.949,00
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.000,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		2.000,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	220,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		220,00
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2023	733,33	
30/06/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2023		733,33
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	657,61	
30/06/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		657,61
30/06/2023	3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	136,16	
30/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		136,16
			TOTAL DO DIA	35.091,57	35.091,57
			TOTAL DO MÊS	1.051.551,48	1.051.551,48

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DESENV DE M G SA BDMG		4.343,74
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO	6.683,33	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO		6.683,33
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	978,99	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		978,99
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.129,80	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.129,80
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.320,51	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.320,51
03/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 03/07/2023	187,10	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 03/07/2023		187,10
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	112,87	
03/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		112,87
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	30,60	
03/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		30,60
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	14.500,00	
03/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		14.500,00
03/07/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	4.000,00	
03/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	343,74	
			TOTAL DO DIA	29.286,94	29.286,94
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.810,54	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.810,54
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE	2.299,11	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		2.299,11
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE	2.195,39	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		2.195,39
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	4.614,40	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		4.614,40
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 04/07 09:21 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	2.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 04/07 09:21 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		2.000,00
04/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2023	10,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2023		10,00
04/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 04/07/2023	410,78	
			TRANSPORTE	18.340,22	17.929,44

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 04/07/2023	18.340,22	17.929,44 410,78
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	187,10	
04/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		187,10
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	153,12	
04/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		153,12
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	18.000,00	
04/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		18.000,00
04/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 11776515 - EBAZARCOMBR LTDA	25,74	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 11776515 - EBAZARCOMBR LTDA		25,74
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 522 - MUNICIPIO DE RIO LARGO	20.856,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 522 - MUNICIPIO DE RIO LARGO		20.856,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 523 - CARLOS GOMES ELETROMECANICA	269,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 523 - CARLOS GOMES ELETROMECANICA		269,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 524 - COMANDO DA AERONAUTICA	789,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 524 - COMANDO DA AERONAUTICA		789,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 524 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.199,80	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 524 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.199,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 525 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	9.008,20	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 525 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		9.008,20
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 525 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.290,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 525 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.290,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 526 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	6.023,79	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 526 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		6.023,79
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 526 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR	552,77	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 526 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR		552,77
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 527 - COMANDO DA MARINHA	47,70	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 527 - COMANDO DA MARINHA		47,70
			TOTAL DO DIA	78.742,44	78.742,44
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	840,62	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		840,62
			TRANSPORTE	1.801,82	1.801,82

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	1.801,82	1.801,82
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109	1.020,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA		
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APARECIDA BORGES SOA		1.020,00
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA		
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APARECIDA BORGES SOA	231,89	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		231,89
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
05/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	5,00	
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR		
			MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA		
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	REFERENTE 30/06/2023		5,00
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR		
			MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA		
			REFERENTE 30/06/2023		
05/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	316,11	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		316,11
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	3.177,90	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		3.177,90
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	196,92	
			BB CDB DI		
05/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		196,92
			BB CDB DI		
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF.	1.780,00	
			MÊS 06/2023		
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF.		1.780,00
			MÊS 06/2023		
05/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	553,40	
			598819 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		553,40
			598819 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
05/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	250,14	
			598820 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		250,14
			598820 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
05/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	189,49	
			598821 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		189,49
			598821 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
05/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	86,22	
			598822 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		86,22
			598822 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	3.046,20	
			NF 528 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO		
			CEARA		
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		3.046,20
			NF 528 - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO		
			CEARA		
			TOTAL DO DIA	12.655,09	12.655,09
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	738,77	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		738,77
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
06/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	3.995,88	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		3.995,88
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	4.734,65	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		
			TRANSPORTE	9.469,30	4.734,65

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE	9.469,30	4.734,65
06/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 11893197 - EBAZARCOMBR LTDA	26,94	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 11893197 - EBAZARCOMBR LTDA		26,94
06/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 599265 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,92	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 599265 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,92
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	729,58	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		729,58
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	551,61	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		551,61
06/07/2023	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 102345 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 102345 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 529 - IGOR THAIRONE GONCALVES DE SOUZA	269,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 529 - IGOR THAIRONE GONCALVES DE SOUZA		269,00
		TOTAL DO DIA		12.165,55	12.165,55
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	167,72	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		167,72
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	360,25	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		360,25
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	128,82	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		128,82
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	1.044,23	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		1.044,23
07/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 127 TARIFA FORNEC CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 06/07/2023	35,20	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 127 TARIFA FORNEC CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 06/07/2023		35,20
07/07/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 262 TARIFA GIRO RENOVAÇÃO COBRANÇA REFERENTE 07/07/2023	100,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 262 TARIFA GIRO RENOVAÇÃO COBRANÇA REFERENTE 07/07/2023		100,00
07/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	398,38	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		398,38
		TRANSPORTE		2.234,60	2.234,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	2.234,60	2.234,60
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096219240001-80 10 DEPÓSITO DE SUPRIM	2.234,60	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096219240001-80 10 DEPÓSITO DE SUPRIM		2.234,60
07/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 599829 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	318,85	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 599829 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		318,85
07/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 516933 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	78,08	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 516933 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		78,08
07/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 517206 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	77,84	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 517206 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		77,84
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649641 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	25,90	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649641 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		25,90
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649641 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.406,38	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649641 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.406,38
07/07/2023	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 876848 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	41,45	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NRCONF. NF 876848 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		41,45
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 876848 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.142,47	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 876848 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.142,47
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 530 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	340,90	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 530 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		340,90
			TOTAL DO DIA	7.901,07	7.901,07
08/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1032887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	76,04	
08/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1032887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		76,04
			TOTAL DO DIA	76,04	76,04
10/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	64,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		64,00
10/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	1.521,50	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		1.521,50
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	377,50	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		377,50
			TRANSPORTE	1.963,00	1.963,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	1.963,00	1.963,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.208,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		1.208,00
10/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	90,27	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 518397 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		90,27
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 518397 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		
			TOTAL DO DIA	3.261,27	3.261,27
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328	5.988,11	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		5.988,11
11/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328		
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	12.840,04	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		12.840,04
11/07/2023			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	18.828,15	
			TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA		
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDA 11/07 15:23 PM EXTREMOZ - ARRECADACA		18.828,15
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
11/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA		
			RECEBIDA 11/07 15:23 PM EXTREMOZ - ARRECADACA	77,46	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 520885 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		77,46
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 520885 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	3.353,69	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 46951 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.353,69
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 46951 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	310,81	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 877450 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		310,81
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 877450 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	713,68	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 877450 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		713,68
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 531 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	6.365,70	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 531 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		6.365,70
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 531 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	751,20	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 531 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		751,20
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 532 - COMANDO DA AERONAUTICA	614,65	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 532 - COMANDO DA AERONAUTICA		614,65
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 533 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.146,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 533 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.146,00
			TOTAL DO DIA	50.989,49	50.989,49
12/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	14.907,99	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		14.907,99
			TRANSPORTE	14.907,99	14.907,99

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	14.907,99	14.907,99
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	6.604,99	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		6.604,99
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	6.332,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102661750001-07 LABORATORIO QUIMICO FA		6.332,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102661750001-07 LABORATORIO QUIMICO FA	1.971,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/07 14:43 CIA M T C CMTC RIO		1.971,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
12/07/2023	1.1.1.02.005	BRADERCO C/C 45031-6	TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/07 14:43 CIA M T C CMTC RIO	154.156,72	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ		154.156,72
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
12/07/2023	1.1.1.03.004	APLICACÃO BRADERCO INVEST FÁCIL	TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	154.156,72	
12/07/2023	1.1.1.02.005	BRADERCO C/C 45031-6	APLICACÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		154.156,72
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APLICACÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.221,69	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649800 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 649800 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.221,69
			TOTAL DO DIA	339.351,11	339.351,11
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	537,01	
			PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM		
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	FERRAMENTAS E EQUIPAM		537,01
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM	647,10	
			FERRAMENTAS E EQUIPAM		
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		647,10
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	83,68	
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTES URGENTES		83,68
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS	2.000,17	
			TRANSPORTES URGENTES		
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.000,17
			PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	583,02	
			PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		583,02
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO COMERCIO E	1.136,33	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA		1.136,33
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290184-09 BASE AEREA DE SANTA MA	2.714,65	
			RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA 798 BB		
13/07/2023	1.1.1.03.003	APLICACÃO RENDE FÁCIL	RENDE FÁCIL		2.714,65
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA 798 BB	42.854,47	
			VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		
			TRANSPORTE	50.556,43	7.701,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	50.556,43	7.701,96
13/07/2023	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	42.854,47	42.854,47
13/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRABESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		42.854,47
13/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 601805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,27	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 601805 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,27
13/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 523291 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	89,77	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 523291 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		89,77
13/07/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. NF 104960 - HIDROMEPE ENG. MANUT.HIDR. IND. COM.LTDA	3.975,00	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. NF 104960 - HIDROMEPE ENG. MANUT.HIDR. IND. COM.LTDA		3.975,00
			TOTAL DO DIA	97.610,94	97.610,94
14/07/2023	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADACONF. NF 535 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2.582,07	
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADACONF. NF 535 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		2.582,07
			TOTAL DO DIA	2.582,07	2.582,07
17/07/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU REF.2023 - PC 02/06	98,54	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU REF.2023 - PC 02/06		98,54
17/07/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU REF.2023 - PC 02/06	98,54	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU REF.2023 - PC 02/06		98,54
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO	6.683,33	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO		6.683,33
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.256,97	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.256,97
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	2.713,19	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		2.713,19
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS	1.440,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS		1.440,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	1.279,82	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		1.279,82
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	208,55	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		208,55
			TRANSPORTE	13.778,94	13.778,94

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003480030128-01 EMBRAPA CPATU	13.778,94 195,10	13.778,94
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003480030128-01 EMBRAPA CPATU		195,10
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	882,83	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		882,83
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	12.701,01	
17/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		12.701,01
17/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/07/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/07/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FÁCIL	10,00	
17/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FÁCIL		10,00
17/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 602917 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	653,96	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 602917 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		653,96
17/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 602919 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,58	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 602919 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,58
17/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 526868 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	132,77	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 526868 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		132,77
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 536 - COMANDO DA MARINHA	1.804,15	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 536 - COMANDO DA MARINHA		1.804,15
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 537 - FUNDAÇAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA	8.574,67	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 537 - FUNDAÇAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		8.574,67
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 537 - FUNDAÇAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA	4.543,68	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 537 - FUNDAÇAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		4.543,68
			TOTAL DO DIA	43.445,69	43.445,69
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 18/07 17:42 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	2.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 18/07 17:42 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		2.000,00
18/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	10,00	
			TRANSPORTE	4.010,00	4.000,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	4.010,00	4.000,00 10,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020033-21 BASE NAVAL DE NATAL	141,25	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020033-21 BASE NAVAL DE NATAL		141,25
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	943,75	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		943,75
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.925,00	
18/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.925,00
18/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 603227 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,80	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 603227 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,80
18/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1033886 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	223,57	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1033886 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		223,57
18/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1033887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	47,57	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1033887 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		47,57
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 538 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	1.710,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 538 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG		1.710,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 539 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.648,49	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 539 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.648,49
			TOTAL DO DIA	12.714,43	12.714,43
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	3.173,60	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		3.173,60
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/07 10:27 TRANE TEC I C S A C LTDA	2.224,18	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 19/07 10:27 TRANE TEC I C S A C LTDA		2.224,18
19/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023	10,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2023		10,00
19/07/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 18/07/2023	2,80	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 18/07/2023		2,80
19/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	12.660,34	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		12.660,34
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	18.070,92	
			TRANSPORTE	36.141,84	18.070,92

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	36.141,84	18.070,92
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		18.070,92
19/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	106,51	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 230082 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		106,51
19/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1034161 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	187,00	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1034161 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		187,00
19/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 11875836 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43,20	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 11875836 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		43,20
			TOTAL DO DIA	36.478,55	36.478,55
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 06/2023	14.949,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 06/2023		14.949,00
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/2023	220,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO INSS REF 06/2023		220,00
20/07/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2023	81,69	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 04/2023		81,69
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	4.580,20	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		4.580,20
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	16.076,29	
20/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		16.076,29
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 20/07 15:29 19451038000109 RODOVIARIO	216,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 20/07 15:29 19451038000109 RODOVIARIO		216,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/07 12:00 PMJD FUNDO PARTICIP MUNI	144,70	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/07 12:00 PMJD FUNDO PARTICIP MUNI		144,70
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/07 13:40 PREF MUN DE EXTREMOZ IPV	3.393,90	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 20/07 13:40 PREF MUN DE EXTREMOZ IPV		3.393,90
20/07/2023	1.1.1.02.005	BRADERCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	111.295,84	
20/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADERCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		111.295,84
20/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADERCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	296,84	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BRADERCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		296,84
20/07/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADERCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO INVESTIMENTOS	111.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.005	BRADERCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO INVESTIMENTOS		111.000,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 540 - COMANDO DA MARINHA	13,84	
			TRANSPORTE	262.268,30	262.254,46

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 540 - COMANDO DA MARINHA	262.268,30	262.254,46 13,84
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 541 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	755,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 541 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		755,00
			TOTAL DO DIA	263.023,30	263.023,30
21/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	2.782,57	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		2.782,57
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096555990001-76 COMANDO DE FRONTEIRA A	2.782,57	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096555990001-76 COMANDO DE FRONTEIRA A		2.782,57
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 47325 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	992,21	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 47325 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		992,21
			TOTAL DO DIA	6.557,35	6.557,35
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL	1.301,40	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL		1.301,40
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.438,95	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.438,95
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.740,35	
24/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.740,35
24/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2993228 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,04	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 2993228 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,04
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 194700 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP	850,17	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 194700 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP		850,17
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 650444 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	540,79	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 650444 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		540,79
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 650444 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	483,16	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 650444 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		483,16
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 542 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	733,21	
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 542 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		733,21
			TOTAL DO DIA	8.184,07	8.184,07
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	628,60	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		628,60
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	609,37	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		609,37
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	776,58	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		776,58
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020066-90 HOSPITAL NAVAL DE RECI	3.393,70	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020066-90 HOSPITAL NAVAL DE RECI		3.393,70
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	8.620,85	
25/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		8.620,85
25/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1035010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,66	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1035010 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,66
25/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 536041 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	77,46	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 536041 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		77,46
25/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 12290024 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,70	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 12290024 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,70
			TOTAL DO DIA	24.218,92	24.218,92
26/07/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023	12,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023		12,00
26/07/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023	2,80	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/07/2023		2,80
26/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	12.254,40	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		12.254,40
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550020-06 INSTITUTO NAC. DE CONT	10.298,20	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550020-06 INSTITUTO NAC. DE CONT		10.298,20
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07 14:44 CIA M T C CMTC RIO	1.971,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 26/07 14:44 CIA M T C CMTC RIO		1.971,00
26/07/2023	1.1.1.02.005	BRASESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO	3.046,20	
			TRANSPORTE	27.584,60	24.538,40

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO	27.584,60	24.538,40 3.046,20
26/07/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	21.348,64	
26/07/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		21.348,64
26/07/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	124,87	
26/07/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		124,87
26/07/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	22.314,88	
26/07/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		22.314,88
26/07/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.268,56	
26/07/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		10.268,56
26/07/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	296,85	
26/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		296,85
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	57.400,00	
26/07/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		57.400,00
26/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 231415 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	53,26	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 231415 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		53,26
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881243 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.438,48	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881243 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.438,48
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881243 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	546,93	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881243 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		546,93
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881244 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	154,03	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881244 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		154,03
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881244 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	652,06	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 881244 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		652,06
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 543 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	449,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 543 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR		449,00
		TOTAL DO DIA		142.632,16	142.632,16
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.000,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.000,00
27/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2023	10,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2023		10,00
27/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	45.566,56	
		TRANSPORTE		50.576,56	5.010,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
			TRANSPORTE	50.576,56	5.010,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		45.566,56
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI	44.000,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICI		44.000,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096625930002-07 BASE DE ADMINISTRAÇÃO	6.576,56	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096625930002-07 BASE DE ADMINISTRAÇÃO		6.576,56
			TOTAL DO DIA	101.153,12	101.153,12
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	537,01	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		537,01
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	1.556,02	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		1.556,02
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	49,44	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		49,44
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 28/07 17:35 ALEXANDRE FRANCISCO DE SOU	3.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 28/07 17:35 ALEXANDRE FRANCISCO DE SOU		3.000,00
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 28/07 17:41 ALEXANDRE FRANCISCO DE SOU	3.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 28/07 17:41 ALEXANDRE FRANCISCO DE SOU		3.000,00
28/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	28.296,58	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		28.296,58
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE	464,50	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE		464,50
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 178798590001-15 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.710,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 178798590001-15 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.710,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 874 TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 FUND UNIRG MEN	28.264,55	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 874 TRANSFERÊNCIA AGENDADA 28/07 FUND UNIRG MEN		28.264,55
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 900 PIX - REJEITADO 28/07 17:35 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	3.000,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 900 PIX - REJEITADO 28/07 17:35 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM		3.000,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 900 PIX - REJEITADO 28/07 17:41 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	3.000,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 900 PIX - REJEITADO 28/07 17:41 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM		3.000,00
			TRANSPORTE	72.878,10	72.878,10

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
28/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 542016 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	72.878,10 95,74	72.878,10
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 542016 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		95,74
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 650783 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	334,04	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 650783 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		334,04
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 650783 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	987,34	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 650783 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		987,34
			TOTAL DO DIA	74.295,22	74.295,22
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS	1.440,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO POTENCIAL EQUIPAMENTOS		1.440,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	417,37	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		417,37
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	7.057,30	
31/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		7.057,30
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 16:30 FUNDACAO M S FOZ IGUACU	1.483,41	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/07 16:30 FUNDACAO M S FOZ IGUACU		1.483,41
31/07/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 542851 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	78,18	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 542851 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		78,18
31/07/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 07/2023	1.543,23	
31/07/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 07/2023		1.543,23
31/07/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 07/2023	678,66	
31/07/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 07/2023		678,66
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 07/2023	7.519,44	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 07/2023		7.519,44
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.000,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		2.000,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	220,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		220,00
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2023	733,33	
31/07/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2023		733,33
31/07/2023	3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	70,20	
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		70,20
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	223,83	
			TRANSPORTE	23.464,95	23.241,12

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
31/07/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	23.464,95	23.241,12
			VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		223,83
			TOTAL DO DIA	23.464,95	23.464,95
			TOTAL DO MÊS	1.370.789,77	1.370.789,77
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DESENV DE M G SA BDMG		4.294,64
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.727,40	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.727,40
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE	2.299,10	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		2.299,10
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE	2.195,38	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		2.195,38
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE	4.613,02	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		4.613,02
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	978,99	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		978,99
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.129,79	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.129,79
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL C	22.238,32	
01/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL C		22.238,32
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 544 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	560,03	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 544 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		560,03
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 545 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.922,50	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 545 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.922,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 545 - COMANDO DA AERONAUTICA	371,80	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 545 - COMANDO DA AERONAUTICA		371,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 546 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	7.671,97	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 546 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		7.671,97
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 546 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	2.909,36	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 546 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		2.909,36
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 547 - COMANDO DA AERONAUTICA	595,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 547 - COMANDO DA AERONAUTICA		595,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 548 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	57,80	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 548 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		57,80
			TRANSPORTE	54.270,46	58.565,10

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	54.270,46 4.000,00	58.565,10
01/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294,64	
			TOTAL DO DIA	58.565,10	58.565,10
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	135,27	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		135,27
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	360,25	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		360,25
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	400,32	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		400,32
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	840,62	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		840,62
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	477,52	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		477,52
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	427,15	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		427,15
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.320,51	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.320,51
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020002-25 COMANDO DO 1.DISTRITO	47,70	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020002-25 COMANDO DO 1.DISTRITO		47,70
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	8.413,94	
02/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		8.413,94
			TOTAL DO DIA	12.423,28	12.423,28
03/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/07/2023	5,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/07/2023		5,00
03/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/08/2023	10,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/08/2023		10,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	15,00	
			TRANSPORTE	30,00	15,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
03/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	TRANSPORTE	30,00	15,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		15,00
			RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
04/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 609157 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	386,57	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 609157 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		386,57
04/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037361 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	212,00	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037361 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		212,00
04/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037362 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	75,58	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037362 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		75,58
04/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037363 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	27,96	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037363 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		27,96
04/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037364 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	38,35	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037364 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		38,35
04/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037365 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	22,51	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037365 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		22,51
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 549 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ	13.088,66	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 549 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ		13.088,66
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 549 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ	424,80	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 549 - MUNICIPIO DE EXTREMOZ		424,80
			TOTAL DO DIA	14.276,43	14.276,43
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÉS 07/2023	1.780,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÉS 07/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
06/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037755 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	45,92	
06/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1037755 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		45,92
			TOTAL DO DIA	45,92	45,92
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	961,20	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
07/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 109	700,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO ROSANGELA APARECIDA BORGES SOA		700,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	738,77	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		738,77
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	2.399,97	
07/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		2.399,97
			RENDE FÁCIL		
			TRANSPORTE	4.799,94	4.799,94

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.3.02.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FRATELLI VARGINHA ALUGUEL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A FRATELLI VARGINHA ALU 07/08	4.799,94 20.000,00	4.799,94
07/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A FRATELLI VARGINHA ALU 07/08		20.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.000,00	
07/08/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		20.000,00
07/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 609667 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,87	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 609667 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,87
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 651267 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	173,19	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 651267 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		173,19
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 651267 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	654,64	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 651267 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		654,64
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 86891 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	12.634,92	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 86891 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		12.634,92
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 550 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	229,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 550 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		229,00
			TOTAL DO DIA	58.563,56	58.563,56
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT	866,43	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LT		866,43
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	368,44	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		368,44
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	755,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		755,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	479,87	
08/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		479,87
08/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 552316 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	76,98	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 552316 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		76,98
			TOTAL DO DIA	2.546,72	2.546,72
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPORTACA	407,31	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPORTACA		407,31
			TRANSPORTE	407,31	407,31

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	407,31	407,31
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	76,04	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		76,04
09/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	483,35	
			RENDE FÁCIL		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		483,35
			RENDE FÁCIL		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	834,00	
			NF 551 - COMANDO DA AERONAUTICA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		834,00
			NF 551 - COMANDO DA AERONAUTICA		
			TOTAL DO DIA	1.800,70	1.800,70
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	102 CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.740,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	102 CHEQUE COMPENSADO		1.740,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.250,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	102 CHEQUE COMPENSADO		7.250,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	3.345,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PIX - ENVIADO 10/08 14:21 GIANE KELY DE		3.345,00
10/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	FIGUEIREDO	64,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435		64,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA		
10/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	REFERENTE 10/08/2023	14.399,00	
10/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		14.399,00
10/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RENDE FÁCIL C	9,00	
10/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		9,00
10/08/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS	RENDE FÁCIL C	100,00	
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE		100,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	INVESTIMENTOS	795,63	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		795,63
			NF 783649 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		795,63
			NF 783649 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
			TOTAL DO DIA	29.702,63	29.702,63
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	114,44	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	234 COMPRA COM CARTÃO 11/08 13:59		114,44
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3520DROGASIL	878,34	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		878,34
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSP	583,02	
			URGENTES LTDA		
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSP		
			URGENTES LTDA		
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
			DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
			TRANSPORTE	1.575,80	992,78

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	1.575,80	992,78
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		583,02
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	1.508,00	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		
			PIX - ENVIADO 11/08 13:23 COMFORT CARD		
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	INVEST LTDA		1.508,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		
			PIX - ENVIADO 11/08 13:23 COMFORT CARD		
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INVEST LTDA	11.749,10	
			VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		11.749,10
11/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA		10,00	
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 10/08/2023		
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		10,00
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 10/08/2023		
11/08/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE	8,70	
			COMPE COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE		8,70
			COMPE COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		
11/08/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA		8,40	
			TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR		
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA		
			REFERENTE 10/08/2023		
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR		8,40
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA		
			REFERENTE 10/08/2023		
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	14.860,00	
			RENDE FÁCIL C		
11/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		14.860,00
			RENDE FÁCIL C		
11/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	91,00	
11/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6			91,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		
11/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS		467,07	
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			611477 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		467,07
			611477 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
11/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	40,07	
			1038476 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		40,07
			1038476 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
11/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	76,90	
			557550 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA.		
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		76,90
			557550 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA.		
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	959,10	
			NF 552 - COMPANHIA CEARENSE DE		
			TRANSPORTES METROPOLITANOS		
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		959,10
			NF 552 - COMPANHIA CEARENSE DE		
			TRANSPORTES METROPOLITANOS		
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	36.300,00	
			NF 553 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA		
			FACULDADE DE MEDICINA DA U S P		
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		36.300,00
			NF 553 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA		
			FACULDADE DE MEDICINA DA U S P		
			TOTAL DO DIA	67.654,14	67.654,14
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.000,17	
			PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.000,17
			PAGAMENTO DE BOLETO CLIMARIO		
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.256,96	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.256,96
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
			TRANSPORTE	3.257,13	3.257,13

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.257,13	3.257,13
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.713,21	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.713,21
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	1.350,00	
			PIX - ENVIADO 12/08 16:43 WELDER SANCHES		
			DOS SANTOS		
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		1.350,00
			PIX - ENVIADO 12/08 16:43 WELDER SANCHES		
			DOS SANTOS		
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	2.000,00	
			PIX - ENVIADO 14/08 15:46 CARLA		
			GUGLIELMELI RIBEIRO		
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		2.000,00
			PIX - ENVIADO 14/08 15:46 CARLA		
			GUGLIELMELI RIBEIRO		
14/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	10,00	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 11/08/2023		
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		10,00
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 11/08/2023		
14/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	10,00	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 14/08/2023		
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		10,00
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 14/08/2023		
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	9.192,34	
			RENDE FÁCIL		
14/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		9.192,34
			RENDE FÁCIL		
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	148,00	
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 14/08		
			17:17 33387862000178 ADRIANO DA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		148,00
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 14/08		
			17:17 33387862000178 ADRIANO DA		
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	6.588,01	
			NF 87060 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		6.588,01
			NF 87060 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	216,00	
			NF 554 - COMANDO DA MARINHA		
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		216,00
			NF 554 - COMANDO DA MARINHA		
			TOTAL DO DIA	25.484,69	25.484,69
15/08/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU REF.2023 - PC 03/06	98,54	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU REF.2023 - PC 03/06		98,54
15/08/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU REF.2023 - PC 03/06	98,54	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU REF.2023 - PC 03/06		98,54
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	547,87	
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN		
			FILHO LTDA		
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		547,87
			PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN		
			FILHO LTDA		
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	208,55	
			PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO		
			E REPRESENT		
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		208,55
			PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO		
			E REPRESENT		
15/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	10,00	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 14/08/2023 TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 14/08/2023		
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		10,00
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 14/08/2023 TAR. AGRUPADAS -		
			OCORRENCIA 14/08/2023		
			TRANSPORTE	963,50	963,50

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	963,50 963,50	963,50
15/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		963,50
15/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 612112 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,18	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 612112 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,18
15/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1038774 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49,37	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1038774 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		49,37
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 886270 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.897,26	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 886270 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.897,26
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 555 - ADRIANO STEIN	3.750,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 555 - ADRIANO STEIN		3.750,00
			TOTAL DO DIA	10.770,81	10.770,81
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	501,34	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		501,34
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	501,34	
16/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		501,34
16/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 562610 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	268,84	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 562610 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		268,84
			TOTAL DO DIA	1.271,52	1.271,52
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 556 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	764,28	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 556 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		764,28
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 557 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	17.070,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 557 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		17.070,00
			TOTAL DO DIA	17.834,28	17.834,28
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2023	220,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO INSS REF 07/2023		220,00
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	992,21	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		992,21
18/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	4.869,07	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		4.869,07
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0093 11728239000107 FUNDO MUNICIPA	6.081,28	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0093 11728239000107 FUNDO MUNICIPA		6.081,28
			TOTAL DO DIA	12.162,56	12.162,56
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 654738 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.159,16	
19/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 654738 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.159,16
		TOTAL DO DIA		2.159,16	2.159,16
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 07/2023	7.519,44	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 07/2023		7.519,44
21/08/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 06/2023	9.781,49	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 06/2023		9.781,49
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	4.580,20	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		4.580,20
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL	1.301,40	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL		1.301,40
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.438,52	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.438,52
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	341,38	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		341,38
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 21/08 11:57 WELDER SANCHES DOS SANTOS	500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 21/08 11:57 WELDER SANCHES DOS SANTOS		500,00
21/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	6.920,60	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		6.920,60
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO	578,88	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		578,88
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI	1.804,15	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI		1.804,15
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE	30.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BANCARIAS DE MESMA TITULARIDADE		30.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	29.908,99	
21/08/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		29.908,99
21/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	91,01	
21/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		91,01
21/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1039444 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	34,37	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1039444 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		34,37
		TRANSPORTE		94.800,43	94.800,43

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1039467 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	94.800,43 439,58	94.800,43
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1039467 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		439,58
21/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 234870 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	177,86	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 234870 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		177,86
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 651977 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3.281,34	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 651977 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		3.281,34
21/08/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. NF 651977 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	132,59	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. NF 651977 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		132,59
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 887797 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	640,55	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 887797 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		640,55
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 887797 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.237,36	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 887797 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		7.237,36
			TOTAL DO DIA	106.709,71	106.709,71
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO D	10.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO D		10.000,00
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	829,10	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		829,10
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	609,37	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		609,37
22/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	4,95	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023		4,95
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL C C 10.000,00 C DIVERGÊNCIA/INSUFTCIÊNCIA ASSINATURA	11.443,42	
22/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL C C 10.000,00 C DIVERGÊNCIA/INSUFTCIÊNCIA ASSINATURA		11.443,42
22/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 569076 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	128,60	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 569076 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		128,60
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 23706 - JS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	313,00	
			TRANSPORTE	23.328,44	23.015,44

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 23706 - JS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	23.328,44	23.015,44 313,00
			TOTAL DO DIA	23.328,44	23.328,44
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	283,20	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		283,20
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	860,89	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		860,89
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	850,17	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		850,17
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	41,66	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		41,66
23/08/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 170 TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023	30,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 170 TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023		30,00
23/08/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 202 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM COBRANÇA REFERENTE 23/08/2023	0,35	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 202 TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM COBRANÇA REFERENTE 23/08/2023		0,35
23/08/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 22/08/2023	12,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 22/08/2023		12,00
23/08/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 22/08/2023	2,80	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 22/08/2023		2,80
23/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	8.533,58	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		8.533,58
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	614,65	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR		614,65
23/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA SAUDE	49.475,09	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA SAUDE		49.475,09
23/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	49.466,09	
23/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		49.466,09
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 110136 - EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA.	2.065,76	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 110136 - EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA.		2.065,76
			TRANSPORTE	112.245,24	112.245,24

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 110139 - EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA.	112.245,24 50.454,65	112.245,24
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 110139 - EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA.		50.454,65
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 38794 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	4.812,11	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 38794 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		4.812,11
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 66673 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	39.483,18	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 66673 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		39.483,18
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 558 - COMANDO DA AERONAUTICA	4.295,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 558 - COMANDO DA AERONAUTICA		4.295,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 559 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.493,64	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 559 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.493,64
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 559 - COMANDO DA AERONAUTICA	871,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 559 - COMANDO DA AERONAUTICA		871,00
			TOTAL DO DIA	214.654,82	214.654,82
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. CARLA GUGLIELMELI RIB 24/08	8.000,00	
24/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. CARLA GUGLIELMELI RIB 24/08		8.000,00
24/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	8.000,00	
24/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		8.000,00
24/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040063 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	256,69	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040063 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		256,69
24/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040064 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	144,40	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040064 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		144,40
24/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 572485 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	948,85	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 572485 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		948,85
24/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 572853 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	306,33	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 572853 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		306,33
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 652311 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	471,15	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 652311 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		471,15
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 652311 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	379,77	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 652311 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		379,77
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 889015 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.747,60	
			TRANSPORTE	27.254,79	18.507,19

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	27.254,79	18.507,19
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 889015 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		8.747,60
			TOTAL DO DIA	27.254,79	27.254,79
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	70,70	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
			TRANSPORTES URGENTES		70,70
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS	96,04	
			TRANSPORTES URGENTES		
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		96,04
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
			TRANSPORTES URGENTES		96,04
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	386,57	
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
			TRANSPORTES URGENTES		386,57
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		386,57
			TRANSPORTES URGENTES		
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	440,55	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
			DUFRIO COMERCIO E		440,55
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		440,55
			DUFRIO COMERCIO E		
25/08/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 310 TAR DOC/TED	11,50	
			ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE		
			25/08/2023		11,50
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 310 TAR DOC/TED		
			ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE		11,50
			25/08/2023		
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	216,00	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			003945020192-44 DIR. DE PATR. HIST. E		216,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		216,00
			003945020192-44 DIR. DE PATR. HIST. E		
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	10.789,36	
			RENDE FÁCIL C		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		10.789,36
25/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RENDE FÁCIL C		
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	1.400,00	
			FLAVIA GABRIEL OLIVEI 25/08		1.400,00
25/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		
			FLAVIA GABRIEL OLIVEI 25/08		1.400,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE	1.400,00	
25/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	INVEST FACIL		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE		1.400,00
			INVEST FACIL		
25/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	77,04	
			574458 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA.		77,04
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			574458 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		77,04
			FILHO LTDA.		
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	5.574,15	
			NF 560 - COMANDO DA AERONAUTICA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		5.574,15
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 560 - COMANDO DA AERONAUTICA		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	500,50	
			NF 560 - COMANDO DA AERONAUTICA		500,50
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 560 - COMANDO DA AERONAUTICA		500,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	14.049,69	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		14.049,69
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	4.693,50	
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		4.693,50
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		4.693,50
			NF 561 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	</	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	39.705,60	39.705,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 562 - COMANDO DA AERONAUTICA	86.243,48	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 562 - COMANDO DA AERONAUTICA		86.243,48
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 562 - COMANDO DA AERONAUTICA	8.229,50	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 562 - COMANDO DA AERONAUTICA		8.229,50
			TOTAL DO DIA	134.178,58	134.178,58
28/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	8.066,29	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		8.066,29
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.648,49	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.648,49
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	595,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		595,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	3.988,80	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		3.988,80
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	834,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		834,00
28/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
28/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
28/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	10,00	
28/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		10,00
28/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 656817 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	83,24	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 656817 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		83,24
28/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040458 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.969,63	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040458 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.969,63
28/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040459 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.020,27	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040459 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.020,27
28/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040460 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	275,35	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040460 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		275,35
28/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 576172 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	356,97	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 576172 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		356,97
28/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 576204 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	125,46	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 576204 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		125,46
			TRANSPORTE	19.982,50	19.982,50

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 576359 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	19.982,50 291,51	19.982,50
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 576359 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		291,51
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 196088 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP	7.490,00	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 196088 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP		7.490,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 418570 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	315,58	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 418570 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		315,58
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 652398 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.992,07	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 652398 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.992,07
28/08/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040457 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	38,67	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1040457 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		38,67
			TOTAL DO DIA	31.110,33	31.110,33
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.727,41	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.727,41
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE	2.299,10	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		2.299,10
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE	2.195,38	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		2.195,38
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	4.613,02	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		4.613,02
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL C	11.643,93	
29/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL C		11.643,93
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 29/08 15:53 31423546000189 JPC COMERCI	4.190,98	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 29/08 15:53 31423546000189 JPC COMERCI		4.190,98
29/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
29/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
29/08/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	10,00	
29/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		10,00
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 77692 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	7.247,26	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 77692 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		7.247,26
			TOTAL DO DIA	38.936,08	38.936,08
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	157,83	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		157,83
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	376,40	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		376,40
30/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	6.582,67	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		6.582,67
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095766140002-71 23 BATALHÃO LOGISTICO	7.116,90	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095766140002-71 23 BATALHÃO LOGISTICO		7.116,90
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 890487 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	35,59	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 890487 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		35,59
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 890487 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.625,54	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 890487 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		10.625,54
			TOTAL DO DIA	24.894,93	24.894,93
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO	6.683,34	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO		6.683,34
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	427,02	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		427,02
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:13 EDSON PEREIRA DE ABREU	4.500,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 02/08 17:13 EDSON PEREIRA DE ABREU		4.500,00
31/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	362,01	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		362,01
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA	229,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		229,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850032-00 INSTITUTO DE CIENCIAS	560,03	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850032-00 INSTITUTO DE CIENCIAS		560,03
31/08/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 08/2023	16.554,80	
31/08/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 08/2023		16.554,80
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 08/2023	21.848,76	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 08/2023		21.848,76
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.000,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.000,00
			TRANSPORTE	53.164,96	53.164,96

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	53.164,96 220,00	53.164,96
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		220,00
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2023	733,33	
31/08/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2023		733,33
31/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	46,75	
31/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		46,75
31/08/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.446,72	
31/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		2.446,72
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	112,32	
31/08/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		112,32
			TOTAL DO DIA	56.724,08	56.724,08
			TOTAL DO MÊS	974.863,26	974.863,26
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195008 - SPRINGER CARRIER LTDA	8.709,42	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195008 - SPRINGER CARRIER LTDA		8.709,42
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 781459 - SPRINGER CARRIER LTDA	23.499,88	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 781459 - SPRINGER CARRIER LTDA		23.499,88
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 564 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	45.781,80	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 564 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB		45.781,80
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 564 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	61.352,70	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 564 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB		61.352,70
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 565 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	14.248,85	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 565 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA		14.248,85
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 566 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	36.399,90	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 566 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA		36.399,90
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	360,26	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		360,26
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	391,80	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		391,80
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	477,38	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		477,38
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	538,94	
			TRANSPORTE	191.760,93	191.221,99

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	191.760,93	191.221,99 538,94
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	6.020,24	
01/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		6.020,24
01/09/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	4.000,00	
01/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PRONAMPE	251,86	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 D		4.251,86
			TOTAL DO DIA	202.033,03	202.033,03
04/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1041551 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	5.400,00	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1041551 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		5.400,00
04/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 585629 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	239,78	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 585629 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		239,78
04/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 07/2023	678,66	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 07/2023		678,66
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	840,62	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		840,62
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	827,83	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		827,83
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.146,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.146,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	1.201,11	
04/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		1.201,11
			TOTAL DO DIA	10.334,00	10.334,00
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 08/2023	1.780,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 08/2023		1.780,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195143 - SPRINGER CARRIER LTDA	4.899,37	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195143 - SPRINGER CARRIER LTDA		4.899,37
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. JPC COMERCIO E SERVIC 05/09	55.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. JPC COMERCIO E SERVIC 05/09		55.000,00
05/09/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.948,88	
05/09/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		14.948,88
05/09/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	40.049,12	
05/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		40.049,12
			TRANSPORTE	116.677,37	116.677,37

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	116.677,37 2.000,00	116.677,37
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	829,08	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		829,08
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	961,20	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	328,02	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		328,02
05/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 08/2023	700,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 08/2023		700,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 05/09 11:55 CW ADUANA ASS EM COM EXTER	37.324,23	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 05/09 11:55 CW ADUANA ASS EM COM EXTER		37.324,23
05/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/08/2023	5,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/08/2023		5,00
05/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	12.866,31	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		12.866,31
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA	13,84	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA		13,84
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 05/09 11:51 31423546000189 JPC COMERCI	55.000,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 05/09 11:51 31423546000189 JPC COMERCI		55.000,00
			TOTAL DO DIA	226.705,05	226.705,05
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195153 - SPRINGER CARRIER LTDA	470,74	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195153 - SPRINGER CARRIER LTDA		470,74
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653087 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	482,07	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653087 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		482,07
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653087 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.900,81	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653087 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.900,81
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 567 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	371,60	
			TRANSPORTE	4.225,22	3.853,62

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 567 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.225,22	3.853,62 371,60
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 568 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	120,77	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 568 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		120,77
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	4.211,64	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		4.211,64
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO	407,19	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO		407,19
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	85,99	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		85,99
06/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023	10,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023		10,00
06/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023 COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	2,80	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023 COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023		2,80
06/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	12.410,18	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		12.410,18
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR	17.070,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		17.070,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/09 14:59 CIA M T C CMTC RIO	57,80	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 06/09 14:59 CIA M T C CMTC RIO		57,80
			TOTAL DO DIA	38.601,59	38.601,59
08/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 590444 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	109,28	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 590444 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		109,28
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 787348 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.043,63	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 787348 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.043,63
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 787348 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33.396,00	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 787348 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		33.396,00
			TRANSPORTE	35.548,91	35.548,91

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 892792 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	35.548,91 1.799,36	35.548,91
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 892792 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.799,36
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 892792 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.814,72	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 892792 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.814,72
08/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/09/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
08/09/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES CONTA UNICA GEST	1.495,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES CONTA UNICA GEST		1.495,00
08/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	1.486,00	
08/09/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		1.486,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	265,21	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		265,21
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	147,18	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		147,18
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 08/09 07:03 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	3.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 08/09 07:03 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		3.000,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	3.412,39	
08/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		3.412,39
08/09/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5602-PIS IMPORTAÇÃO	1.208,21	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5602-PIS IMPORTAÇÃO		1.208,21
08/09/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5629-COFINS IMPORTAÇÃO	6.127,33	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -5629-COFINS IMPORTAÇÃO		6.127,33
08/09/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -7811-TX UTILIZAÇÃO SISCOMEX	154,23	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -7811-TX UTILIZAÇÃO SISCOMEX		154,23
08/09/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -3773-TUM-TX UTILIZAÇÃO MERCANTE	20,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -3773-TUM-TX UTILIZAÇÃO MERCANTE		20,00
08/09/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -6057-QUOTA PART AFRMM	5,85	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS -6057-QUOTA PART AFRMM		5,85
			TOTAL DO DIA	57.493,39	57.493,39
11/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1042378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	48,37	
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1042378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		48,37
			TRANSPORTE	48,37	48,37

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
11/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 591951 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	48,37 757,87	48,37
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 591951 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		757,87
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 571 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED	79.328,27	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 571 - PXL INDUSTRIES CO. LIMITED		79.328,27
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 569 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	39.409,78	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 569 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA		39.409,78
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 569 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	35,90	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 569 - SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA		35,90
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 570 - COMANDO DA AERONAUTICA	9.151,90	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 570 - COMANDO DA AERONAUTICA		9.151,90
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 570 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.742,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 570 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.742,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO 103 CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 11/09 15:17 PSO VARGINHA MG	4.500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO 103 CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 11/09 15:17 PSO VARGINHA MG		4.500,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	2.196,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		2.196,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	12.301,75	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		12.301,75
11/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	10,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023		10,00
11/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	64,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		64,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	8.490,42	
11/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		8.490,42
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF	10.581,33	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		10.581,33
			TOTAL DO DIA	168.617,59	168.617,59
12/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1042613 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	902,07	
			TRANSPORTE	902,07	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1042613 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	902,07	902,07
12/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1042614 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	433,34	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1042614 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		433,34
12/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1952 - CWADUANA LOG LTDA	2.990,00	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1952 - CWADUANA LOG LTDA		2.990,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 572 - 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	240,80	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 572 - 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		240,80
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 573 - INSTITUTO DR JOSE FROTA	116.093,32	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 573 - INSTITUTO DR JOSE FROTA		116.093,32
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 574 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	46.239,91	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 574 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		46.239,91
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 574 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	2.758,90	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 574 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		2.758,90
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	1.740,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		1.740,00
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.632,42	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.632,42
12/09/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	14,50	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		14,50
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN	449,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN		449,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.937,92	
12/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.937,92
			TOTAL DO DIA	176.432,18	176.432,18
13/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 660874 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	97,14	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 660874 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		97,14
13/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 595297 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	131,71	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 595297 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		131,71
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 419943 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.903,16	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 419943 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.903,16
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 575 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP	17.840,00	
			TRANSPORTE	19.972,01	2.132,01

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 575 - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP	19.972,01	2.132,01 17.840,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 576 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	185,80	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 576 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		185,80
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	49,37	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		49,37
13/09/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 12/09/2023	2,80	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 12/09/2023		2,80
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	52,17	
13/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		52,17
		TOTAL DO DIA		20.262,15	20.262,15
14/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 244140 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	261,06	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 244140 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		261,06
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195373 - SPRINGER CARRIER LTDA	2.886,45	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195373 - SPRINGER CARRIER LTDA		2.886,45
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	435,78	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		435,78
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.163,80	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653534 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.163,80
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 87767 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	9.981,90	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 87767 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		9.981,90
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 577 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	5.108,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 577 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		5.108,00
14/09/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA CEARENSE D	959,10	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA CEARENSE D		959,10
14/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	959,10	
14/09/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		959,10
		TOTAL DO DIA		21.755,19	21.755,19
15/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043375 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	33,80	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043375 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		33,80
15/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.444,29	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043378 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.444,29
		TRANSPORTE		1.478,09	1.478,09

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
15/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 598631 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	1.478,09 88,00	1.478,09
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 598631 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		88,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 894771 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	170,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 894771 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		170,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 894771 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.394,65	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 894771 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.394,65
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 578 - PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	14.998,99	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 578 - PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		14.998,99
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 579 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	1.097,58	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 579 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		1.097,58
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 579 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2.424,30	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 579 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		2.424,30
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 580 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.608,84	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 580 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.608,84
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 580 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.026,60	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 580 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		1.026,60
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 581 - COMANDO DA MARINHA	1.568,60	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 581 - COMANDO DA MARINHA		1.568,60
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 582 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.282,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 582 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.282,00
15/09/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU 04/06	98,54	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU 04/06		98,54
15/09/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU 04/06	98,54	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU 04/06		98,54
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	2.768,65	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		2.768,65
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	208,55	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		208,55
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.720,62	
15/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.720,62
			TRANSPORTE	38.032,55	38.032,55

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 15/09 15:40 00017581367827 MARCIO MARQ	38.032,55 453,66	38.032,55
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 15/09 15:40 00017581367827 MARCIO MARQ		453,66
			TOTAL DO DIA	38.486,21	38.486,21
18/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043588 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	36,03	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043588 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		36,03
18/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043589 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	308,63	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043589 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		308,63
18/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043590 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78,53	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043590 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		78,53
18/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043591 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	114,21	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043591 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		114,21
18/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043592 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	58,88	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043592 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		58,88
18/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043593 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	171,00	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043593 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		171,00
18/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	303,05	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1043647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		303,05
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 17422 - OLEO MONTREAL CANADENSE LTDA	5.204,00	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 17422 - OLEO MONTREAL CANADENSE LTDA		5.204,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 783620 - SPRINGER CARRIER LTDA	5.033,85	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 783620 - SPRINGER CARRIER LTDA		5.033,85
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 583 - COMANDO DA AERONAUTICA	7.955,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 583 - COMANDO DA AERONAUTICA		7.955,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.727,01	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.727,01
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	4.580,21	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		4.580,21
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.138,20	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.138,20
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	341,28	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		341,28
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.438,53	
			TRANSPORTE	29.488,41	28.049,88

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	29.488,41	28.049,88
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.438,53
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DUFRIO COMERCIO E	719,86	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO COMERCIO E		719,86
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO COMERCIO E	340,90	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	075491680002-80 2 BATALHÃO DE ENGENHA		340,90
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	075491680002-80 2 BATALHÃO DE ENGENHA	764,28	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D		764,28
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D	9.839,91	
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
18/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RENDE FÁCIL		9.839,91
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
			RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	41.153,36	41.153,36
19/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	393,32	
			623105 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LTDA		393,32
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			623105 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
19/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	LTDA	149,74	
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			601655 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FILHO LTDA.		149,74
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			601655 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
19/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	FILHO LTDA.	136,10	
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			602926 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FILHO LTDA.		136,10
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		
			602926 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FILHO LTDA.	10.148,15	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 584 - SECRETARIA EXECUTIVA DA		
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	GOVERNADORIA		10.148,15
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 584 - SECRETARIA EXECUTIVA DA		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	GOVERNADORIA	19.633,56	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 585 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 585 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		19.633,56
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 585 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	NF 585 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1.184,94	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 585 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 585 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		1.184,94
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 586 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	NF 586 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	866,06	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 586 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 586 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		866,06
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 587 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	NF 587 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	38,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 587 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 587 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		38,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 588 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	981,50	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 588 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		981,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		
			NF 588 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,		
			CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		
			TRANSPORTE	33.531,37	33.531,37

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	33.531,37	33.531,37
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	829,08	
			PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM		
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	FERRAMENTAS E EQUIPAM		829,08
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM		
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	FERRAMENTAS E EQUIPAM	1.849,90	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO CW ADUANA		
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	ASSESSORIA EM COMERC		1.849,90
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO CW ADUANA		
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ASSESSORIA EM COMERC	609,38	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E INDUSTRIA		609,38
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
19/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	E INDUSTRIA	56.711,64	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		56.711,64
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	10.000,00	
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 19/09		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	15:32 00047157208687 ORILDO DE O		10.000,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 19/09		
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	15:32 00047157208687 ORILDO DE O	10.000,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 19/09		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	15:34 00047157208687 ORILDO DE O		10.000,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 19/09		
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	15:34 00047157208687 ORILDO DE O	10.000,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 19/09		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	15:35 00047157208687 ORILDO DE O		10.000,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 19/09		
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	15:35 00047157208687 ORILDO DE O	30.000,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO 976		
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAGAMENTO FORNECEDOR 341 0000		30.000,00
			17192451000170 CENTRAL OPERAC		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO 976		
			TED-PAGAMENTO FORNECEDOR 341 0000		
			17192451000170 CENTRAL OPERAC		
			TOTAL DO DIA	153.531,37	153.531,37
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A	21.848,76	
			RECOLHER REF. MÊS 08/2023		
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A		21.848,76
			RECOLHER REF. MÊS 08/2023		
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS	220,00	
			08/2023		
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS		220,00
			08/2023		
20/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A	73,76	
			RECOLHER REF. MÊS 07/2023		
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A		73,76
			RECOLHER REF. MÊS 07/2023		
20/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A	1.469,47	
			RECOLHER REF. MÊS 07/2023		
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A		1.469,47
			RECOLHER REF. MÊS 07/2023		
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	688,72	
			PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		688,72
			PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	16.821,58	
			PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		16.821,58
			PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	261,45	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
			TRANSPORTE	41.383,74	41.122,29

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	41.383,74	41.122,29 261,45
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	562,26	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		562,26
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	13.161,06	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		13.161,06
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	875,04	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		875,04
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 20/09 14:49 JS COMERCIO DE PARAFUSOS E	313,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 20/09 14:49 JS COMERCIO DE PARAFUSOS E		313,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	53.295,10	
20/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		53.295,10
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 20/09 12:53 00047157208687 ORILDO DE O	3.000,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 20/09 12:53 00047157208687 ORILDO DE O		3.000,00
			TOTAL DO DIA	112.590,20	112.590,20
21/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 623762 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,87	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 623762 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,87
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 589 - COMANDO DA MARINHA	261,98	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 589 - COMANDO DA MARINHA		261,98
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 589 - COMANDO DA MARINHA	191,30	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 589 - COMANDO DA MARINHA		191,30
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 590 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	7.698,55	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 590 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		7.698,55
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 590 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.293,85	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 590 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.293,85
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 591 - INSTITUTO DR JOSE FROTA	278.153,38	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 591 - INSTITUTO DR JOSE FROTA		278.153,38
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 592 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	3.472,56	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 592 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		3.472,56
21/09/2023	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	VR . IMPOSTOS GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS CONS.FINAL NÃO CONTRIBUINTE- ref. NF 000569-39.445,68-	5.127,94	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR . IMPOSTOS GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS CONS.FINAL NÃO CONTRIBUINTE- ref. NF 000569-39.445,68-		5.127,94
			TRANSPORTE	296.309,43	296.309,43

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	296.309,43	296.309,43
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.915,87	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.915,87
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	283,70	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		283,70
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
21/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258	3,09	
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023		
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258		3,09
			TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023		
21/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 21/09/2023	334,36	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 21/09/2023		334,36
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	4.664,96	
21/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		4.664,96
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	4.000,00	
21/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		4.000,00
			TOTAL DO DIA	308.511,41	308.511,41
22/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37,30	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044502 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		37,30
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195741 - SPRINGER CARRIER LTDA	700,57	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 195741 - SPRINGER CARRIER LTDA		700,57
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	8.086,60	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		8.086,60
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	793,50	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		793,50
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	1.130,70	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		1.130,70
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.604,03	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.604,03
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	440,42	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		440,42
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
22/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	34.380,91	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		34.380,91
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	36.300,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		36.300,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	125,36	
			TRANSPORTE	83.599,39	83.474,03

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
22/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	83.599,39	83.474,03 125,36
			TOTAL DO DIA	83.599,39	83.599,39
25/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044706 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	382,98	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044706 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		382,98
25/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044707 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	79,81	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044707 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		79,81
25/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044708 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	201,45	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044708 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		201,45
25/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044711 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.800,00	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044711 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.800,00
25/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044712 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37,63	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1044712 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		37,63
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 595 - MUNICIPIO DE RIO LARGO	1.721,25	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 595 - MUNICIPIO DE RIO LARGO		1.721,25
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	1.852,35	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 375 IMPOSTOS GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		1.852,35
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	997,56	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		997,56
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	315,58	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		315,58
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	13.165,49	
25/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		13.165,49
			TOTAL DO DIA	30.554,10	30.554,10
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 596 - COMANDO DA AERONAUTICA	192,96	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 596 - COMANDO DA AERONAUTICA		192,96
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 597 - COMANDO DA AERONAUTICA	96,48	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 597 - COMANDO DA AERONAUTICA		96,48
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	2.415,75	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		2.415,75
26/09/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	12,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		12,00
			TRANSPORTE	2.717,19	2.717,19

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
26/09/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TRANSPORTE TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	2.717,19 2,80	2.717,19
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		2,80
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	2.430,55	
26/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		2.430,55
			TOTAL DO DIA	5.150,54	5.150,54
27/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1045018 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	63,92	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1045018 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		63,92
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.558,46	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		3.558,46
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE S P LTDA EPP	3.745,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE S P LTDA EPP		3.745,00
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	3.303,92	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		3.303,92
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 27/09 07:58 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	3.000,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 27/09 07:58 CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		3.000,00
27/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	10,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023		10,00
27/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	35.381,43	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		35.381,43
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550003-05 COORDENACÃO GERAL DE I	48.998,81	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 337810550003-05 COORDENACÃO GERAL DE I		48.998,81
			TOTAL DO DIA	98.061,54	98.061,54
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 196048 - SPRINGER CARRIER LTDA	7.833,05	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 196048 - SPRINGER CARRIER LTDA		7.833,05
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 654452 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	16.065,00	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 654452 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		16.065,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 598 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	199,98	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 598 - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS		199,98
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	427,02	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		427,02
			TRANSPORTE	24.525,05	24.525,05

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	24.525,05 427,02	24.525,05
28/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		427,02
			TOTAL DO DIA	24.952,07	24.952,07
29/09/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1045453 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,09	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1045453 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,09
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 136956 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.066,00	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 136956 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		3.066,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 197527 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP	8.113,00	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 197527 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP		8.113,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 654528 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3.442,52	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 654528 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		3.442,52
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.000,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		2.000,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	220,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		220,00
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	391,80	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		391,80
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	477,38	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		477,38
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	155,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME		155,00
29/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	89.730,32	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		89.730,32
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE	94.472,98	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		94.472,98
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE	2.294,30	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		2.294,30
29/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,56	
29/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		2,56
29/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	88,53	
29/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		88,53
			TRANSPORTE	204.495,48	204.495,48

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.495,48	204.495,48
29/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA ICMS 05/2023	756,57	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS 05/2023		6.012,78
29/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 05/2023	5.256,21	
			TOTAL DO DIA	210.508,26	210.508,26
30/09/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 09/2023	12.264,56	
30/09/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 09/2023		12.264,56
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 09/2023	78.622,32	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 09/2023		78.622,32
30/09/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	346,13	
30/09/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		346,13
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2023	733,33	
30/09/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2023		733,33
			TOTAL DO DIA	91.966,34	91.966,34
			TOTAL DO MÊS	2.121.298,96	2.121.298,96
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 2570 - MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	1.260,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 2570 - MAQ LAR REFRIGERAÇÃO LTDA		1.260,00
02/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 665673 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	135,00	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 665673 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		135,00
02/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1045611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	0,16	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1045611 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		0,16
02/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1045612 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	82,28	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1045612 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		82,28
02/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 618506 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	526,16	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 618506 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		526,16
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	2.937,23	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		2.937,23
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 02/10 08:39 SPRINGER CARRIER	2.903,20	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 02/10 08:39 SPRINGER CARRIER		2.903,20
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 02/10 08:40 SPRINGER CARRIER	7.833,45	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 02/10 08:40 SPRINGER CARRIER		7.833,45
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	17.866,47	
02/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		17.866,47
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20		4.192,59
02/10/2023	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	4.000,00	
02/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192,59	
			TOTAL DO DIA	37.736,54	37.736,54
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
03/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 599 - FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	21.356,25	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 599 - FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP		21.356,25
03/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 620324 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	290,36	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 620324 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		290,36
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	328,03	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		328,03
03/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023	20,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023		20,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	348,03	
03/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		348,03
		TOTAL DO DIA		22.342,67	22.342,67
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC	16.816,53	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		16.816,53
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC	688,52	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		688,52
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	1.127,85	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.127,85
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO	407,19	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMPO		407,19
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	5.400,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		5.400,00
04/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 29/09/2023	5,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 29/09/2023		5,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.521,88	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 210400010001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.521,88
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	20.923,21	
04/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		20.923,21
		TOTAL DO DIA		48.890,18	48.890,18
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 601 - FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	21.356,25	
		TRANSPORTE		21.356,25	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 601 - FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	21.356,25	21.356,25
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	265,21	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		265,21
05/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 09/2023	700,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 09/2023		700,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.633,16	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.633,16
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	981,50	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		981,50
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	1.616,87	
05/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		1.616,87
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 09/2023	1.780,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 09/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	28.332,99	28.332,99
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 196489 - SPRINGER CARRIER LTDA	1.090,62	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 196489 - SPRINGER CARRIER LTDA		1.090,62
06/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1046598 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	200,99	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1046598 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		200,99
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 602 - MUNICIPIO DE TOUROS	1.331,95	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 602 - MUNICIPIO DE TOUROS		1.331,95
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 602 - MUNICIPIO DE TOUROS	3.069,92	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 602 - MUNICIPIO DE TOUROS		3.069,92
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 603 - MUNICIPIO DE TOUROS	687,14	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 603 - MUNICIPIO DE TOUROS		687,14
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 603 - MUNICIPIO DE TOUROS	2.329,94	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 603 - MUNICIPIO DE TOUROS		2.329,94
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 604 - MUNICIPIO DE TOUROS	152,42	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 604 - MUNICIPIO DE TOUROS		152,42
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 604 - MUNICIPIO DE TOUROS	739,98	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 604 - MUNICIPIO DE TOUROS		739,98
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS	222,36	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS		222,36
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS	1.589,96	
			TRANSPORTE	11.415,28	9.825,32

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.415,28	9.825,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TOUROS		1.589,96
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	547,26	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		547,26
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	1.589,96	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		1.589,96
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 607 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	394,84	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 607 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		394,84
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 607 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS	2.329,94	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 607 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TOUROS		2.329,94
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	12.001,23	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		12.001,23
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.802,54	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.802,54
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	128,82	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		128,82
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	4.211,64	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		4.211,64
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	156,92	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		156,92
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	4.295,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		4.295,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	14.006,15	
06/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		14.006,15
			TOTAL DO DIA	52.879,58	52.879,58
09/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1046670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	295,53	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1046670 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		295,53
09/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1046671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	179,73	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1046671 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		179,73
			TRANSPORTE	475,26	475,26

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
09/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1046672 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	475,26 331,95	475,26
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1046672 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		331,95
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 608 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	2.005,48	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 608 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		2.005,48
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 609 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	377,51	
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 609 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		377,51
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	4.500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		4.500,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	981,70	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		981,70
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	2.196,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		2.196,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	7.677,70	
09/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		7.677,70
		TOTAL DO DIA		18.545,60	18.545,60
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 2399229 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	743,40	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 2399229 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		743,40
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 49649 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	729,76	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 49649 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		729,76
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.632,42	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.632,42
10/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	64,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		64,00
10/10/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 09/10/2023	2,80	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 09/10/2023		2,80
10/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	936,22	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		936,22
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.635,44	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 955917640001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.635,44
		TOTAL DO DIA		6.744,04	6.744,04
		TRANSPORTE			

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3146724 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,26	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3146724 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,26
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 610 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	566,70	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 610 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR		566,70
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	2.861,87	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		2.861,87
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	9.400,57	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		9.400,57
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	3.364,64	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		3.364,64
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	8.897,80	
11/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		8.897,80
			TOTAL DO DIA	25.287,84	25.287,84
12/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1047238 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	44,04	
12/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1047238 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		44,04
			TOTAL DO DIA	44,04	44,04
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 157369 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	21.137,34	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 157369 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		21.137,34
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 196740 - SPRINGER CARRIER LTDA	1.020,81	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 196740 - SPRINGER CARRIER LTDA		1.020,81
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655455 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	745,98	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655455 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		745,98
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655455 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	21.801,79	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655455 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		21.801,79
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 902863 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.070,07	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 902863 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.070,07
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 902863 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.662,59	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 902863 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.662,59
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.527,96	
			TRANSPORTE	49.966,54	48.438,58

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	49.966,54	48.438,58 1.527,96
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	533,30	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		533,30
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	503,19	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		503,19
13/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	3.510,20	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		3.510,20
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	6.074,65	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR		6.074,65
			TOTAL DO DIA	60.587,88	60.587,88
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655579 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	218,55	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655579 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		218,55
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655579 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.015,64	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655579 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.015,64
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 611 - COMANDO DA MARINHA	1.337,89	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 611 - COMANDO DA MARINHA		1.337,89
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 612 - COMANDO DA MARINHA	1.997,78	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 612 - COMANDO DA MARINHA		1.997,78
16/10/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU 05/06	98,54	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU 05/06		98,54
16/10/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU 05/06	98,54	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU 05/06		98,54
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.575,45	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.575,45
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	3.327,30	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		3.327,30
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL CANADENSE LTDA	2.602,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL CANADENSE LTDA		2.602,00
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	719,65	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		719,65
			TRANSPORTE	13.991,34	13.991,34

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	13.991,34 341,29	13.991,34
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		341,29
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.137,86	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.137,86
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	289,79	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		289,79
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	208,55	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		208,55
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 16/10 08:42 SPRINGER CARRIER	1.443,23	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 16/10 08:42 SPRINGER CARRIER		1.443,23
16/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	28.832,30	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		28.832,30
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	20.818,50	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D		20.818,50
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/10 16:51 PM RIO LARGO -FUS	20.856,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 16/10 16:51 PM RIO LARGO -FUS		20.856,00
			TOTAL DO DIA	87.918,86	87.918,86
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 24077 - JS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	171,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 24077 - JS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		171,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 49825 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.272,05	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 49825 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.272,05
17/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635995 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	811,43	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635995 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		811,43
17/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4981442 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	233,93	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4981442 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		233,93
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS RSA SENSORES CONTRO 17/10	8.770,59	
17/10/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS RSA SENSORES CONTRO 17/10		8.770,59
17/10/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.324,38	
17/10/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.324,38
			TRANSPORTE	18.583,38	18.583,38

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	18.583,38 1.486,72	18.583,38
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		1.486,72
17/10/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	959,49	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		959,49
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
17/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	10,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023		10,00
17/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	15.830,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		15.830,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	17.840,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		17.840,00
			TOTAL DO DIA	56.709,59	56.709,59
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 903928 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.105,47	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 903928 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.105,47
18/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1047715 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	64,17	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1047715 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		64,17
18/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1047716 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49,38	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1047716 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		49,38
18/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 637548 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	120,49	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 637548 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		120,49
18/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3158975 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	305,09	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3158975 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		305,09
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	1.740,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		1.740,00
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC	16.816,54	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		16.816,54
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC	688,52	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC		688,52
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	261,44	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		261,44
			TRANSPORTE	23.151,10	23.151,10

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.151,10	23.151,10
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	562,26	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		562,26
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	13.161,06	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		13.161,06
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.107,63	
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.107,63
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	1.677,98	
			PIX - ENVIADO 18/10 14:34 SPRINGER CARRIER		
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		1.677,98
			PIX - ENVIADO 18/10 14:34 SPRINGER CARRIER		
18/10/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR	2,80	
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA		
			REFERENTE 17/10/2023		
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR		2,80
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA		
			REFERENTE 17/10/2023		
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	36.018,23	
			RENDE FÁCIL		
18/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		36.018,23
			RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	75.681,06	75.681,06
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	11.449,97	
			NF 197056 - SPRINGER CARRIER LTDA		
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		11.449,97
			NF 197056 - SPRINGER CARRIER LTDA		
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	918,24	
			NF 239670 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		918,24
			NF 239670 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	1.174,41	
			NF 49900 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E		
			EQUIPAMENTOS LTDA		
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		1.174,41
			NF 49900 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E		
			EQUIPAMENTOS LTDA		
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	66,17	
			NF 655847 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		66,17
			NF 655847 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	294,60	
			NF 655847 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		294,60
			NF 655847 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	251,18	
			NF 655849 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		251,18
			NF 655849 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	3.023,73	
			NF 655849 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		3.023,73
			NF 655849 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO		
			E IMPORTACAO S.A.		
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	395,15	
			NF 793525 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
			TRANSPORTE	17.573,45	17.178,30

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 793525 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17.573,45	17.178,30 395,15
19/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 638455 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	125,16	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 638455 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		125,16
19/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 639232 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	86,35	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 639232 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		86,35
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 614 - COMANDO DA MARINHA	523,33	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 614 - COMANDO DA MARINHA		523,33
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 615 - COMANDO DO EXERCITO	109,45	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 615 - COMANDO DO EXERCITO		109,45
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 616 - COMANDO DA MARINHA	274,04	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 616 - COMANDO DA MARINHA		274,04
19/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGT0 PIX	9,00	
19/10/2023	1.1.1.02.005	BRASESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGT0 PIX		9,00
19/10/2023	1.1.1.02.005	BRASESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,00	
19/10/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE DE INVESTIMENTOS		100,00
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.915,87	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.915,87
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	283,61	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		283,61
19/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023	10,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2023		10,00
19/10/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 18/10/2023	2,80	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 18/10/2023		2,80
19/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	97.030,30	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		97.030,30
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	100.242,58	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS		100.242,58
			TOTAL DO DIA	219.285,94	219.285,94
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 112753 - COPELAND DO BRASIL LTDA	1.409,11	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 112753 - COPELAND DO BRASIL LTDA		1.409,11
			TRANSPORTE	1.409,11	1.409,11

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
20/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 640202 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	1.409,11 142,83	1.409,11
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 640202 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		142,83
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 617 - COMANDO DA AERONAUTICA	19.985,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 617 - COMANDO DA AERONAUTICA		19.985,00
20/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	91,00	
20/10/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		91,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 09/2023	78.622,32	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 09/2023		78.622,32
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 09/2023	220,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 09/2023		220,00
20/10/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 08/2023	207,47	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 08/2023		207,47
20/10/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 08/2023	16.347,33	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 08/2023		16.347,33
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	440,41	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		440,41
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020033-21 BASE NAVAL DE NATAL	453,28	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020033-21 BASE NAVAL DE NATAL		453,28
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096219240002-60 10 DEPÓSITO DE SUPRIM	240,80	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 096219240002-60 10 DEPÓSITO DE SUPRIM		240,80
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	90.143,45	
20/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		90.143,45
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 20/10 12:26 00047157208687 ORILDO DE O	5.000,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 20/10 12:26 00047157208687 ORILDO DE O		5.000,00
			TOTAL DO DIA	213.303,00	213.303,00
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 905523 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	943,99	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 905523 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		943,99
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 905523 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.252,06	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 905523 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.252,06
23/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048237 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	24,86	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048237 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		24,86
			TRANSPORTE	3.220,91	3.220,91

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
23/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048238 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3.220,91 26,30	3.220,91
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048238 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		26,30
23/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 642221 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	87,54	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 642221 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		87,54
23/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3164838 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,44	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3164838 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,44
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 618 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA	14.690,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 618 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA		14.690,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 619 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	992,16	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 619 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		992,16
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.447,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.447,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 621 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.014,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 621 - COMANDO DA AERONAUTICA		1.014,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 622 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	2.582,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 622 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		2.582,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	1.604,03	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		1.604,03
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	997,26	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		997,26
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	700,57	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		700,57
23/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	69.564,20	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		69.564,20
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	866,06	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D		866,06
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 756 3100 44382901634 UESLEI RIBEIRO	72.000,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 756 3100 44382901634 UESLEI RIBEIRO		72.000,00
			TOTAL DO DIA	169.889,47	169.889,47
			TRANSPORTE		

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
24/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635095 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	169,23	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635095 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		169,23
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 58261 - REPROGAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP	290,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 58261 - REPROGAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP		290,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 623 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	9.219,40	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 623 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		9.219,40
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 623 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1.196,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 623 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		1.196,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 624 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.010,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 624 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.010,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 624 - COMANDO DA AERONAUTICA	26.890,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 624 - COMANDO DA AERONAUTICA		26.890,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 625 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.382,42	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 625 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.382,42
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 625 - COMANDO DA AERONAUTICA	870,35	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 625 - COMANDO DA AERONAUTICA		870,35
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 626 - COMANDO DA AERONAUTICA	117,11	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 626 - COMANDO DA AERONAUTICA		117,11
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 626 - COMANDO DA AERONAUTICA	33,35	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 626 - COMANDO DA AERONAUTICA		33,35
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 627 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	24.807,60	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 627 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		24.807,60
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 628 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	878,60	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 628 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		878,60
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 628 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	529,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 628 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		529,00
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	2.415,75	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		2.415,75
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 24/10 16:05 SELL PARTS C I EXPORTACAO	13.041,68	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 24/10 16:05 SELL PARTS C I EXPORTACAO		13.041,68
TRANSPORTE				86.850,49	86.850,49

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D	86.850,49 5.108,00	86.850,49
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		5.108,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	10.349,43	
24/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		10.349,43
			TOTAL DO DIA	102.307,92	102.307,92
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 176334 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	11.307,23	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 176334 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		11.307,23
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 34664 - SELL-PARTS COM. IMP. EXP. LTDA	13.041,68	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 34664 - SELL-PARTS COM. IMP. EXP. LTDA		13.041,68
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 383575 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.338,83	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 383575 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.338,83
25/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635586 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,75	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635586 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,75
25/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635587 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,91	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635587 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,91
25/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 645974 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	121,17	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 645974 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		121,17
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 656274 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	120,92	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 656274 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		120,92
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 656274 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	9.585,15	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 656274 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		9.585,15
25/10/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. NF 656274 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	554,56	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. NF 656274 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		554,56
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 629 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	1.194,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 629 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO		1.194,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 629 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	150,60	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 629 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO		150,60
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 630 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	5.960,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 630 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO		5.960,00
			TRANSPORTE	45.625,80	45.625,80

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	45.625,80	45.625,80
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 630 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	3.600,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 631 - COMANDO DA AERONAUTICA	25.033,34	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 631 - COMANDO DA AERONAUTICA		25.033,34
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 631 - COMANDO DA AERONAUTICA	10.712,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 631 - COMANDO DA AERONAUTICA		10.712,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 632 - COMANDO DA AERONAUTICA	775,08	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 632 - COMANDO DA AERONAUTICA		775,08
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 632 - COMANDO DA AERONAUTICA	372,80	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 632 - COMANDO DA AERONAUTICA		372,80
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 633 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO	6.214,60	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 633 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO		6.214,60
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.551,33	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		3.551,33
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	2.606,88	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		2.606,88
25/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	10,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023		10,00
25/10/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	60,50	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR DESCONTO TARIFA BANCARIA 500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		60,50
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	199,98	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO		199,98
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	16.028,73	
25/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		16.028,73
			TOTAL DO DIA	124.791,04	124.791,04
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 3007 - RSA SENSORES, CONTROLES, VALVULAS, ATUADORES E EQUIPAMENTO	8.770,60	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 3007 - RSA SENSORES, CONTROLES, VALVULAS, ATUADORES E EQUIPAMENTO		8.770,60
26/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635934 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	464,54	
			TRANSPORTE	9.235,14	8.770,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 635934 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9.235,14	8.770,60 464,54
26/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048535 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	67,31	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048535 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		67,31
26/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048539 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	59,68	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048539 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		59,68
26/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048540 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	726,91	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048540 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		726,91
26/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	106,99	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048561 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		106,99
26/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048562 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	60,47	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048562 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		60,47
26/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 647684 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	535,80	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 647684 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		535,80
26/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 647795 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	194,39	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 647795 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		194,39
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 634 - COMANDO DA AERONAUTICA	4.356,60	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 634 - COMANDO DA AERONAUTICA		4.356,60
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 635 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	4.117,10	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 635 - SERGIPE MINISTERIO PUBLICO		4.117,10
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	5.356,07	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		5.356,07
26/10/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023	12,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 392 TARIF ADIC CHEQUE COMPE COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023		12,00
26/10/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023	2,80	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023		2,80
26/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	3.621,53	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		3.621,53
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8.992,40	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		8.992,40
			TOTAL DO DIA	37.445,19	37.445,19
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 197383 - SPRINGER CARRIER LTDA	1.694,99	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 197383 - SPRINGER CARRIER LTDA		1.694,99
			TRANSPORTE	1.694,99	1.694,99

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.694,99	1.694,99
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 197385 - SPRINGER CARRIER LTDA	8.639,97	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 197385 - SPRINGER CARRIER LTDA		8.639,97
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 907234 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	123,39	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 907234 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		123,39
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 907234 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.406,88	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 907234 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.406,88
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 636 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	15.800,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 636 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB		15.800,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 637 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	2.643,74	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 637 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		2.643,74
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 638 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	15.918,70	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 638 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		15.918,70
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA	1.022,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		1.022,00
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.147,74	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.147,74
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE S P LTDA EPP	3.745,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE S P LTDA EPP		3.745,00
27/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	10.652,85	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		10.652,85
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020033-21 BASE NAVAL DE NATAL	1.568,60	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020033-21 BASE NAVAL DE NATAL		1.568,60
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	14.998,99	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANCÁRIA 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		14.998,99
			TOTAL DO DIA	81.362,85	81.362,85
28/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048938 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.021,52	
28/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048938 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.021,52
28/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048956 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	397,92	
			TRANSPORTE	1.419,44	1.021,52

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
28/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048956 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.419,44	1.021,52 397,92
28/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048988 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.132,10	
28/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048988 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.132,10
28/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048991 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	286,66	
28/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048991 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		286,66
28/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048994 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	149,17	
28/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1048994 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		149,17
			TOTAL DO DIA	2.987,37	2.987,37
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114768 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	8.357,92	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114768 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		8.357,92
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114768 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	22.047,32	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114768 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		22.047,32
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 794787 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.788,00	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 794787 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.788,00
30/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 17447275 - EBAZARCOMBR LTDA	212,90	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 17447275 - EBAZARCOMBR LTDA		212,90
30/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1049114 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.146,71	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1049114 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.146,71
30/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 651174 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	154,65	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 651174 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		154,65
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 639 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.176,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 639 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		1.176,00
30/10/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA SAUDE	18.743,19	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA SAUDE		18.743,19
30/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	18.743,19	
30/10/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		18.743,19
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA	131,68	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA		131,68
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	955,47	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		955,47
			TRANSPORTE	73.457,03	73.457,03

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	73.457,03	73.457,03
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.704,33	
			PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE		
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	SERVICOS E PEC		
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.704,33
			PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE		
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVICOS E PEC	2.611,07	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		2.611,07
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
30/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	200.000,00	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB		
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DI		200.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB		
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DI	107.134,50	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		107.134,50
			077778000001-62 UNIVERSIDADE FEDERAL D		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	99.268,05	
			077778000001-62 UNIVERSIDADE FEDERAL D		
30/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		99.268,05
			RENDE FÁCIL		
30/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RENDE FÁCIL	0,36	
			VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/		
30/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APLICACAO FINANCEIRA		0,36
			VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/	207,05	
30/10/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS	APLICACAO FINANCEIRA		
		BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/		207,05
30/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APLICACAO FINANCEIRA		
			VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/		
			APLICACAO FINANCEIRA	485.382,39	485.382,39
			TOTAL DO DIA		
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	39.000,00	
			NF 155332 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA		
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		39.000,00
			NF 155332 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA		
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	19.500,00	
			NF 155333 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA		
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		19.500,00
			NF 155333 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA		
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	1.200,00	
			NF 72203 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		1.200,00
			NF 72203 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/10/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	51,10	
			1049178 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		51,10
			1049178 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	395,14	
			NF 794985 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		395,14
			NF 794985 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
31/10/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 10/2023	26.699,09	
31/10/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 10/2023		26.699,09
31/10/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 10/2023	94,68	
31/10/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 10/2023		94,68
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 10/2023	23.866,47	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 10/2023		23.866,47
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
			10/2023		
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.000,00
			10/2023		
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	220,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		220,00
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	7.833,22	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		7.833,22
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
			TRANSPORTE	120.859,70	120.859,70

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	120.859,70	120.859,70
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 31/10 08:07 SPRINGER CARRIER	2.903,11	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 31/10 08:07 SPRINGER CARRIER		2.903,11
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE	120,77	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE	8.894,31	
31/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE		120,77
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		8.894,31
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/10 13:29 PREF MUN R LARGO FMAS	1.721,25	
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/10 13:29 PREF MUN R LARGO FMAS		1.721,25
31/10/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	154,49	
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		154,49
31/10/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2023	733,33	
			DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2023		733,33
			TOTAL DO DIA	135.386,96	135.386,96
			TOTAL DO MÊS	2.093.843,00	2.093.843,00
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114881 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	974,78	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114881 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		974,78
01/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 654577 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	89,41	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 654577 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		89,41
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 641 - MUNICIPIO DE RIO LARGO	1.721,25	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 641 - MUNICIPIO DE RIO LARGO		1.721,25
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 642 - COMANDO DA MARINHA	229,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 642 - COMANDO DA MARINHA		229,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643 - COMANDO DA MARINHA	112,60	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 643 - COMANDO DA MARINHA		112,60
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	1.127,51	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		1.127,51
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	82,28	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		82,28
01/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	10,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		10,00
			TRANSPORTE	4.346,83	4.346,83

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	4.346,83	4.346,83
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	566,70	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN		
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		566,70
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN		
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	653,09	
			RENDE FÁCIL		
01/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		653,09
			RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	5.566,62	5.566,62
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	7.518,99	
			NF 197725 - SPRINGER CARRIER LTDA		
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		7.518,99
			NF 197725 - SPRINGER CARRIER LTDA		
03/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	63,92	
			1049720 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		63,92
			1049720 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
03/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	26,77	
			1049729 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		26,77
			1049729 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	5.068,20	
			NF 644 - COMANDO DA AERONAUTICA		
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		5.068,20
			NF 644 - COMANDO DA AERONAUTICA		
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	13.773,95	
			NF 644 - COMANDO DA AERONAUTICA		
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		13.773,95
			NF 644 - COMANDO DA AERONAUTICA		
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	1.101,08	
			NF 645 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO		
			DE NATAL		
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		1.101,08
			NF 645 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO		
			DE NATAL		
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	232,94	
			NF 645 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO		
			DE NATAL		
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		232,94
			NF 645 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO		
			DE NATAL		
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	1.935,45	
			NF 646 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO		
			DE NATAL		
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		1.935,45
			NF 646 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO		
			DE NATAL		
03/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE	91,01	
			INVEST FACIL		
03/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE		91,01
			INVEST FACIL		
03/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE	18.743,34	
			INVEST FACIL		
03/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE		18.743,34
			INVEST FACIL		
03/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	834,35	
03/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		834,35
03/11/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB	18.000,00	
		BRADESCO			
03/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB		18.000,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	196,26	
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
			TRANSPORTES URGENTES		
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		196,26
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
			TRANSPORTES URGENTES		
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.405,77	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E INDUSTRIA		
			TRANSPORTE	68.992,03	67.586,26

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	68.992,03	67.586,26 1.405,77
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	11.719,20	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		11.719,20
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	265,21	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		265,21
03/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI	17.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI		17.000,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980014-90 IFPB - CAMPUS ITABAIAN	3.472,56	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 107838980014-90 IFPB - CAMPUS ITABAIAN		3.472,56
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D	10.415,40	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D		10.415,40
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	6.973,52	
03/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		6.973,52
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/11 11:22 PMAAP ISS	9.724,96	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 03/11 11:22 PMAAP ISS		9.724,96
			TOTAL DO DIA	128.562,88	128.562,88
05/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 10/2023	1.780,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 10/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 113807 - COPELAND DO BRASIL LTDA	22.434,04	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 113807 - COPELAND DO BRASIL LTDA		22.434,04
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 187469 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	7.214,97	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 187469 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		7.214,97
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 92462 - MATRIZ - CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA	929,40	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 92462 - MATRIZ - CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA		929,40
06/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 639794 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	452,61	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 639794 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		452,61
06/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1049951 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	362,64	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1049951 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		362,64
			TRANSPORTE	31.393,66	31.393,66

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	31.393,66	31.393,66
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647 - MUNICIPIO DE COSTA RICA	10.706,16	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647 - MUNICIPIO DE COSTA RICA		10.706,16
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647 - MUNICIPIO DE COSTA RICA	6.249,67	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 647 - MUNICIPIO DE COSTA RICA		6.249,67
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 648 - MUNICIPIO DE COSTA RICA	497,53	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 648 - MUNICIPIO DE COSTA RICA		497,53
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 649 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	243,91	
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 649 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		243,91
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	2.196,01	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		2.196,01
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	4.211,64	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		4.211,64
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	713,24	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		713,24
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.633,11	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.633,11
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	156,91	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		156,91
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 06/11 12:05 CASA DAS CORREIAS E BORRAC	929,40	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 06/11 12:05 CASA DAS CORREIAS E BORRAC		929,40
06/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023	5,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 31/10/2023		5,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE	371,60	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE		371,60
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	9.473,71	
06/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		9.473,71
			TOTAL DO DIA	68.781,55	68.781,55
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 189376 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	8.907,05	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 189376 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		8.907,05
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 241481 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	861,38	
			TRANSPORTE	9.768,43	8.907,05

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	246.008,06 148,68	246.008,06
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		148,68
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	3.114,41	
07/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		3.114,41
07/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	AQUISICAO EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO -BRADESCO-016342032	150.000,00	
07/11/2023	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	AQUISICAO EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO -BRADESCO-016342032		178.106,88
07/11/2023	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	JUROS A APROPRIAR CAPITAL GIRO -BRADESCO-016342032	28.106,88	
			TOTAL DO DIA	427.378,03	427.378,03
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 657153 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	13.262,29	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 657153 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		13.262,29
08/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1050311 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	81,78	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1050311 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		81,78
08/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 640284 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	276,64	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 640284 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		276,64
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 651 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	461,64	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 651 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		461,64
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 652 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.116,94	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 652 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.116,94
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653 - COMANDO DA AERONAUTICA	11.642,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 653 - COMANDO DA AERONAUTICA		11.642,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 654 - COMANDO DA AERONAUTICA	11.642,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 654 - COMANDO DA AERONAUTICA		11.642,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	634,32	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		634,32
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	1.052,24	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		1.052,24
08/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	1.581,36	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		1.581,36
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 358406590001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.130,70	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 358406590001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.130,70
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS TOUROS	2.137,22	
			TRANSPORTE	45.019,13	42.881,91

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	45.019,13	42.881,91
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS TOUROS		2.137,22
			TOTAL DO DIA	45.019,13	45.019,13
09/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 663216 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	416,59	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 663216 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		416,59
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JS COMERCIO DE PARAFUSOS EIREL	175,54	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JS COMERCIO DE PARAFUSOS EIREL		175,54
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	533,14	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		533,14
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	274,04	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		274,04
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	434,64	
09/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		434,64
			TOTAL DO DIA	1.833,95	1.833,95
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 198097 - SPRINGER CARRIER LTDA	1.035,00	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 198097 - SPRINGER CARRIER LTDA		1.035,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 198098 - SPRINGER CARRIER LTDA	1.140,73	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 198098 - SPRINGER CARRIER LTDA		1.140,73
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 792715 - SPRINGER CARRIER LTDA	6.460,10	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 792715 - SPRINGER CARRIER LTDA		6.460,10
10/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 641515 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,98	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 641515 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,98
10/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 641525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	678,80	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 641525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		678,80
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	19.118,93	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 655 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		19.118,93
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 656 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	807,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 656 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		807,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 657 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	2.860,70	
			TRANSPORTE	32.211,24	29.350,54

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 657 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	32.211,24	29.350,54 2.860,70
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.167,02	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE		2.167,02
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.347,95	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.347,95
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.518,34	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.518,34
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	7.045,78	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		7.045,78
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	4.509,55	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		4.509,55
10/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	64,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		64,00
10/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	1.502,60	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		1.502,60
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	10.893,90	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		10.893,90
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	3.282,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		3.282,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 11:28 TOUROSBL PSB FNAS	1.812,32	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 10/11 11:28 TOUROSBL PSB FNAS		1.812,32
			TOTAL DO DIA	66.354,70	66.354,70
13/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1050994 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49,72	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1050994 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		49,72
13/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1050995 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	116,56	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1050995 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		116,56
13/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1050996 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	63,98	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1050996 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		63,98
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.230,26	230,26

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	2.230,26	230,26 2.000,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.575,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.575,45
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO	3.327,30	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		3.327,30
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL EIRELI ME	2.602,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL EIRELI ME		2.602,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	719,65	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		719,65
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	246,84	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		246,84
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.137,87	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.137,87
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REPROGAS COM DE SOLDAS LTDA	290,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REPROGAS COM DE SOLDAS LTDA		290,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	340,28	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		340,28
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.443,22	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.443,22
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO	8.930,04	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328 PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		8.930,04
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO	1.861,22	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020270-00 COMANDO DO GRUPAMENTO		1.861,22
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	13.440,08	
13/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		13.440,08
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/11 10:04 PREF MUN TOUROS FE L 752	892,40	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/11 10:04 PREF MUN TOUROS FE L 752		892,40
TRANSPORTE				40.036,61	40.036,61

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE T	40.036,61 3.017,08	40.036,61
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE T		3.017,08
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE T	4.401,87	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 4886 8234155000102 MUNICIPIO DE T		4.401,87
			TOTAL DO DIA	47.455,56	47.455,56
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 72569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600,00	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 72569 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		600,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 659 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	482,80	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 659 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		482,80
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 660 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.178,30	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 660 - COMANDO DA AERONAUTICA		2.178,30
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 661 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	90,09	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 661 - CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		90,09
14/11/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU 06/06	98,54	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU 06/06		98,54
14/11/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU 06/06	98,54	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE IPTU 06/06		98,54
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	757,50	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		757,50
14/11/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023	2,80	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023		2,80
14/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	14.137,32	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		14.137,32
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054245400001-16 JUSTICA FEDERAL DE PRI	6.214,60	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054245400001-16 JUSTICA FEDERAL DE PRI		6.214,60
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 358406590001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8.880,10	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 358406590001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D		8.880,10
			TOTAL DO DIA	33.540,59	33.540,59
16/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1051276 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	33,07	
			TRANSPORTE	33,07	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	33,07	
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1051276 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		33,07
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 662 - COMANDO DA AERONAUTICA	76.876,70	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 662 - COMANDO DA AERONAUTICA		76.876,70
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 662 - COMANDO DA AERONAUTICA	11.205,30	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 662 - COMANDO DA AERONAUTICA		11.205,30
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	616,23	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		616,23
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	918,24	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		918,24
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	1.035,16	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		1.035,16
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	2.915,86	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		2.915,86
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	13.161,06	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		13.161,06
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	283,61	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		283,61
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	654,98	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		654,98
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	233,93	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME		233,93
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F	2.472,77	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS F		2.472,77
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT	208,55	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENT		208,55
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	113,55	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		113,55
			TRANSPORTE	110.729,01	110.729,01

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	110.729,01	110.729,01
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	4.356,60	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		4.356,60
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	13.257,34	
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
16/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RENDE FÁCIL		13.257,34
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RENDE FÁCIL	5.000,00	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 16/11 07:02 00047157208687 ORILDO DE O		5.000,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 16/11 07:02 00047157208687 ORILDO DE O		
			TOTAL DO DIA	133.342,95	133.342,95
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 657733 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.020,22	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 657733 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		2.020,22
17/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1051437 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	23,57	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1051437 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		23,57
17/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 10/2023	220,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 10/2023		220,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	97,44	
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTES URGENTES		97,44
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS	305,09	
			TRANSPORTES URGENTES		
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		305,09
			PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTES URGENTES	885,43	
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS		885,43
			TRANSPORTES URGENTES		
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.409,11	
			PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTD		
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.409,11
			PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTD		
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	360,77	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO COMERCIO E		360,77
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO	1.677,93	
			DUFRIO COMERCIO E		
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.677,93
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
17/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	31.090,48	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		31.090,48
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO 632	14.690,00	
			RECEBIMENTO FORNECEDOR		
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO 632		14.690,00
			RECEBIMENTO FORNECEDOR		
			TRANSPORTE	52.780,04	52.780,04

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	52.780,04	52.780,04
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 17/11 12:35 57722118000140 FUND DE APO	21.356,25	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 17/11 12:35 57722118000140 FUND DE APO		21.356,25
			TOTAL DO DIA	74.136,29	74.136,29
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 10/2023	23.866,47	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 10/2023		23.866,47
20/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 09/2023	118,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 09/2023		118,00
20/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 09/2023	10.494,02	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 09/2023		10.494,02
20/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 09/2023	1.652,54	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 09/2023		1.652,54
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	4.252,77	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		4.252,77
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	31.878,26	
20/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		31.878,26
			TOTAL DO DIA	72.262,06	72.262,06
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 17868 - OLEO MONTREAL CANADENSE LTDA	1.353,60	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 17868 - OLEO MONTREAL CANADENSE LTDA		1.353,60
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 198734 - SPRINGER CARRIER LTDA	30.724,41	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 198734 - SPRINGER CARRIER LTDA		30.724,41
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 663 - COMANDO DA AERONAUTICA	979,36	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 663 - COMANDO DA AERONAUTICA		979,36
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 664 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	218,90	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 664 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO		218,90
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS ORGUEL LOC DE QUIPAME 20/11	80.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS ORGUEL LOC DE QUIPAME 20/11		80.000,00
21/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	19.165,55	
21/11/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		19.165,55
21/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	834,45	
21/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		834,45
21/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLA GUGLIELMELI SA	60.000,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLA GUGLIELMELI SA		60.000,00
			TRANSPORTE	193.276,27	193.276,27

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	193.276,27	193.276,27
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.154,04	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.154,04
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.415,76	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.415,76
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.604,05	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.604,05
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	148,68	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		148,68
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	997,25	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		997,25
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.816,73	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.816,73
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.090,62	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.090,62
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO	96,48	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		96,48
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO	192,96	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO		192,96
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE	185,80	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE		185,80
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	10.751,89	
21/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		10.751,89
			TOTAL DO DIA	215.730,53	215.730,53
22/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
22/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
22/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	100,00	
22/11/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		100,00
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.551,34	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			TRANSPORTE	3.660,34	109,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	3.660,34	109,00
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.551,34
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	3.769,08	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.769,08
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	2.052,13	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.052,13
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.072,52	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.072,52
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	367,58	
22/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 22/11/2023		367,58
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO 623	4.117,10	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13168687000110 MINISTERIO PUB		4.117,10
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR CARTAO 623	1.344,60	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DOC CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13168687000110 MINISTERIO PUB		1.344,60
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	126,17	
22/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		126,17
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-PAG	2.724,78	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	FORNECEDORES 104 4886 18325678000100 FMS TOUROS		2.724,78
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	2.500,00	
22/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		2.500,00
			TOTAL DO DIA	21.734,30	21.734,30
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 234942 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.188,12	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 234942 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		9.188,12
23/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1052013 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,38	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1052013 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,38
23/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1052014 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	25,59	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1052014 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		25,59
23/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 677672 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	100,67	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 677672 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		100,67
23/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	91,00	
			TRANSPORTE	9.446,76	9.355,76

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
23/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	TRANSPORTE	9.446,76	9.355,76
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		91,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	5.354,46	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		5.354,46
23/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	130,98	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		130,98
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	367,59	
23/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		367,59
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE	117,85	
23/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE		117,85
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	5.000,00	
23/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.417,64	20.417,64
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	14.986,49	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	NF 794913 - SPRINGER CARRIER LTDA		14.986,49
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	532,28	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 794913 - SPRINGER CARRIER LTDA		532,28
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	153,88	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 665 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		153,88
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	24.570,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NF 665 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		24.570,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	1.192,98	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	NF 666 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.192,98
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.022,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		1.022,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO	1.112,94	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	E DISTRIBUIC		1.112,94
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.147,39	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		1.147,39
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFRIGERACAO LTDA	4.509,55	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		4.509,55
24/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO	383,62	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		383,62
			TRANSPORTE	49.611,13	49.611,13

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	49.611,13 130,98	49.611,13
24/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		130,98
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	237,50	
24/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		237,50
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	9.000,00	
24/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		9.000,00
			TOTAL DO DIA	58.979,61	58.979,61
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114930 - COPELAND DO BRASIL LTDA	5.608,51	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114930 - COPELAND DO BRASIL LTDA		5.608,51
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114931 - COPELAND DO BRASIL LTDA	9.829,32	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 114931 - COPELAND DO BRASIL LTDA		9.829,32
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 199008 - SPRINGER CARRIER LTDA	11.295,01	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 199008 - SPRINGER CARRIER LTDA		11.295,01
27/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 647458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	139,58	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 647458 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		139,58
27/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1052763 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	43,69	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1052763 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		43,69
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 669 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	4.977,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 669 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		4.977,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS ADVANCED CORRETORA DE 27/11	57.919,18	
27/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS ADVANCED CORRETORA DE 27/11		57.919,18
27/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	11.692,63	
27/11/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		11.692,63
27/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	18.075,68	
27/11/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		18.075,68
27/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	28.059,87	
27/11/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		28.059,87
27/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	91,00	
27/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		91,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	596,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		596,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	11.300,35	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		11.300,35
			TRANSPORTE	159.627,82	159.627,82

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	159.627,82 131,68	159.627,82
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO MAQ LAR REFRIGERACAO LTDA		131,68
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO	246,84	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO COMERCIO E		246,84
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	2.610,99	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		2.610,99
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 27/11 10:31 SPRINGER CARRIER	565,01	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 27/11 10:31 SPRINGER CARRIER		565,01
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 27/11 10:32 SPRINGER CARRIER	2.880,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 27/11 10:32 SPRINGER CARRIER		2.880,00
27/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	14.560,31	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		14.560,31
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7.955,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		7.955,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	95,68	
27/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		95,68
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 24/11/2023	32,90	
27/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI 24/11/2023		32,90
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 27/11 14:30 05959999000114 TRIBUNAL RE 24/11/2023	24.807,60	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 27/11 14:30 05959999000114 TRIBUNAL RE 24/11/2023		24.807,60
			TOTAL DO DIA	213.513,83	213.513,83
28/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 682132 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	381,92	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 682132 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		381,92
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	224,50	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 671 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		224,50
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	1.740,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		1.740,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	1.200,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		1.200,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 FERRAMENTAS E EQUIPAM	757,28	
			TRANSPORTE	4.303,70	3.546,42

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	4.303,70	3.546,42 757,28
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	4.875,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		4.875,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	395,14	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		395,14
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	2.704,33	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		2.704,33
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIFRA PLUS FIDC MULTISSEGMENTO	9.750,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SIFRA PLUS FIDC MULTISSEGMENTO		9.750,00
28/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	15,59	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023		15,59
28/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 28/11/2023	347,43	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 28/11/2023		347,43
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	1.997,78	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		1.997,78
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.167,02	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		2.167,02
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 922420800001-00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	1.176,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 922420800001-00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE		1.176,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	14.943,97	
28/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		14.943,97
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
28/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		1.500,00
			TOTAL DO DIA	44.175,96	44.175,96
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 41 - ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.600,00	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 41 - ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.600,00
29/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 263611 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	185,30	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 263611 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		185,30
			TRANSPORTE	1.785,30	1.785,30

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.785,30	1.785,30
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	461,27	
			PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		461,27
			PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.127,52	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.127,52
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	1.600,00	
			PIX - ENVIADO 29/11 14:21 ORION COMÉRCIO E SERVICOS		
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		1.600,00
			PIX - ENVIADO 29/11 14:21 ORION COMÉRCIO E SERVICOS		
29/11/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR	2,80	
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 28/11/2023		
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR		2,80
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 28/11/2023		
29/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 29/11/2023	243,49	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 29/11/2023		243,49
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.578,58	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.578,58
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	347,44	
29/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		347,44
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	9,06	
29/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		9,06
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
29/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.655,46	8.655,46
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 200239 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP	4.179,90	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 200239 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP		4.179,90
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 254840 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.870,66	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 254840 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		3.870,66
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 51154 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.272,05	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 51154 - ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.272,05
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 5530 - CASA DO OXIGENIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 5530 - CASA DO OXIGENIO E SERVICOS LTDA		1.000,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658605 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	876,63	
			TRANSPORTE	12.199,24	11.322,61

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.199,24	11.322,61
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658605 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		876,63
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658605 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3.814,68	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658605 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		3.814,68
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 73072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.000,00	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 73072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.000,00
30/11/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053240 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	42,92	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053240 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		42,92
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 672 - COMANDO DA AERONAUTICA	5.916,50	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 672 - COMANDO DA AERONAUTICA		5.916,50
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 673 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.600,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 673 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.600,00
30/11/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 11/2023	12.357,24	
30/11/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 11/2023		12.357,24
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 11/2023	32.312,68	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 11/2023		32.312,68
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.000,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		2.000,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	220,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		220,00
30/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/11/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	100,00	
30/11/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		100,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	558,18	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		558,18
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	654,98	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		654,98
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA	1.112,65	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAM SAN FILHO LTDA		1.112,65
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	2.903,11	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		2.903,11
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	7.833,21	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		7.833,21
30/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	191,21	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		191,21
			TRANSPORTE	86.825,60	86.825,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	86.825,60 243,50	86.825,60
30/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		243,50
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	9,84	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		9,84
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	13.000,00	
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		13.000,00
30/11/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	846,37	
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		846,37
30/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,23	
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		0,23
30/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.351,10	
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		1.351,10
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2023	733,33	
30/11/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2023		733,33
		TOTAL DO DIA		103.009,97	103.009,97
		TOTAL DO MÊS		1.792.231,61	1.792.231,61
01/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3254658 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	317,34	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 3254658 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		317,34
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 674 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.630,50	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 674 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.630,50
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 675 - COMANDO DA AERONAUTICA	139.388,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 675 - COMANDO DA AERONAUTICA		139.388,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 676 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	576,40	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 676 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ		576,40
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 677 - COMANDO DA MARINHA	1.091,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 677 - COMANDO DA MARINHA		1.091,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 678 - COMANDO DA MARINHA	6.689,45	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 678 - COMANDO DA MARINHA		6.689,45
01/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	91,00	
01/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		91,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	90,85	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		90,85
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.405,77	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.405,77
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	11.719,20	
		TRANSPORTE		164.999,51	153.280,31

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	164.999,51	153.280,31 11.719,20
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	2.174,33	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		2.174,33
01/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 01/12/2023	40,96	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 01/12/2023		40,96
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE	150,46	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290183-10 GRUPAMENTO DE APOIO DE		150,46
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	191,21	
01/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		191,21
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	89,44	
01/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		89,44
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	15.000,00	
01/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		15.000,00
			TOTAL DO DIA	182.645,91	182.645,91
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 115363 - COPELAND DO BRASIL LTDA	7.371,99	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 115363 - COPELAND DO BRASIL LTDA		7.371,99
04/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 689688 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	159,48	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 689688 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		159,48
04/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 689636 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	163,29	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 689636 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		163,29
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 679 - COMANDO DA MARINHA	103,92	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 679 - COMANDO DA MARINHA		103,92
04/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 10/2023	94,68	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 10/2023		94,68
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTD	7.479,51	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTD		7.479,51
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	2.404,99	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		2.404,99
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	2.506,38	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		2.506,38
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.633,10	
			TRANSPORTE	21.917,34	20.284,24

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	21.917,34	20.284,24
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	10.000,00	1.633,10
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 04/12 09:56 IMOBILIARIA GIBRAM E VILEL		10.000,00
04/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 04/12/2023	30,60	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 04/12/2023		30,60
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	40,96	
04/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		40,96
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	108,30	
04/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		108,30
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	24.000,00	
04/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		24.000,00
			TOTAL DO DIA	56.097,20	56.097,20
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658955 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	652,72	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658955 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		652,72
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658955 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3.957,10	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 658955 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		3.957,10
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 867191 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.113,60	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 867191 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.113,60
05/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053905 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	197,51	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053905 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		197,51
05/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053906 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	2.931,63	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053906 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		2.931,63
05/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053907 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	31,02	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053907 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		31,02
05/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053908 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	38,40	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053908 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		38,40
05/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053909 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	58,73	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1053909 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		58,73
05/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 691182 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	221,24	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 691182 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		221,24
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	420,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		420,00
			TRANSPORTE	9.621,95	9.621,95

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.621,95	9.621,95
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	961,20	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		961,20
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	214,05	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		214,05
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	287,13	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		287,13
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.969,02	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		2.969,02
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	148,68	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		148,68
05/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 11/2023	1.343,43	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 11/2023		1.343,43
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	156,91	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		156,91
05/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	5,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		5,00
05/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023	10,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 170 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023		10,00
05/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	319,59	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023		319,59
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL 05/12/2023	1.014,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.014,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE	109,45	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944520250-09 CENTRO DE OBTENCÕES DO		109,45
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944520250-09 CENTRO DE OBTENCÕES DO	30,60	
05/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		30,60
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	180,96	
05/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		180,96
			TRANSPORTE	17.371,97	17.371,97

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI	17.371,97 5.500,00	17.371,97
05/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE BB CDB DI		5.500,00
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 11/2023	1.780,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 11/2023		1.780,00
			TOTAL DO DIA	24.651,97	24.651,97
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116131 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	5.826,36	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 116131 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		5.826,36
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 547733 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.608,50	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 547733 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.608,50
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 800559 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45,01	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 800559 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		45,01
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 800559 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.161,23	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 800559 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.161,23
06/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 693750 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	162,68	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 693750 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		162,68
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA	4.421,65	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIG DUFRIO COM IMP LTDA		4.421,65
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	634,33	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		634,33
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	2.052,13	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		2.052,13
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	444,42	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		444,42
06/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	11.053,14	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		11.053,14
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 044189430001-90 FUNDACAO UNIVERSIDADE	18.562,44	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 044189430001-90 FUNDACAO UNIVERSIDADE		18.562,44
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	43,23	
			TRANSPORTE	47.015,12	46.971,89

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE	47.015,12	46.971,89
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		43,23
			TOTAL DO DIA	47.015,12	47.015,12
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 918631 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.829,52	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 918631 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.829,52
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 918631 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.844,90	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 918631 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.844,90
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA	533,14	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		533,14
07/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	21.870,46	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		21.870,46
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	2.178,30	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		2.178,30
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	1.935,45	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		1.935,45
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	1.334,02	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		1.334,02
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3440 15389596000130 PM COSTA RICA	16.955,83	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3440 15389596000130 PM COSTA RICA		16.955,83
			TOTAL DO DIA	50.481,62	50.481,62
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 919093 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.244,65	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 919093 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.244,65
08/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 651933 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	289,17	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 651933 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		289,17
08/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 696978 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	87,05	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 696978 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		87,05
08/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 697864 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	87,14	
			TRANSPORTE	1.708,01	1.620,87

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 697864 - RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	1.708,01	1.620,87 87,14
08/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4575647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49,65	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 4575647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		49,65
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 680 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	14,40	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 680 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		14,40
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 680 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	40,50	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 680 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		40,50
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 681 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	3.904,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 681 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		3.904,00
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC	7.045,78	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		7.045,78
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	4.509,55	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		4.509,55
08/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	14.308,08	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		14.308,08
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290055-01 SEGUNDO CENTRO INT.DEF	18.842,15	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290055-01 SEGUNDO CENTRO INT.DEF		18.842,15
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	5.916,50	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		5.916,50
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	112,60	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		112,60
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE	992,16	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095693140001-84 COMANDO 1A BRIGADA DE		992,16
			TOTAL DO DIA	57.443,38	57.443,38
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 58861 - REPROGAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP	290,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 58861 - REPROGAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP		290,00
11/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 652550 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	387,01	
			TRANSPORTE	677,01	290,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	677,01	290,00
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 652550 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		387,01
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 683 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	981,50	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 683 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		981,50
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 684 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	774,60	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 684 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		774,60
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 685 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	11.583,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 685 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO		11.583,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 685 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO	15.022,94	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 685 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO		15.022,94
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.201,96	
11/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.201,96
11/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	4.110,95	
11/12/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		4.110,95
11/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	91,01	
11/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		91,01
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	1.740,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		1.740,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.192,35	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.192,35
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.518,35	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		1.518,35
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	246,84	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		246,84
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	345,01	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		345,01
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	380,25	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		380,25
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	2.153,41	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		2.153,41
11/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	53,25	
			TRANSPORTE	45.072,43	45.019,18

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	45.072,43	45.019,18 53,25
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850028-24 FACULDADE DE MEDICINA	482,80	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850028-24 FACULDADE DE MEDICINA		482,80
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	15.204,10	
11/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		15.204,10
			TOTAL DO DIA	60.759,33	60.759,33
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 868895 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.218,90	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 868895 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.218,90
12/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1055070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	27,91	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1055070 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		27,91
12/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1055071 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	40,07	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1055071 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		40,07
12/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1055072 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	37,41	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1055072 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		37,41
12/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700263 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	158,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 700263 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		158,00
12/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1442330 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	428,89	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1442330 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		428,89
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	600,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		600,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	757,27	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		757,27
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	340,27	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		340,27
12/12/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	2,90	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		2,90
12/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	18.865,49	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		18.865,49
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 15:09 FMS JOAO DOURADO - FUS	1.447,00	
			TRANSPORTE	23.924,11	22.477,11

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 15:09 FMS JOAO DOURADO - FUS	23.924,11	22.477,11 1.447,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13166970000103 SERGIPE J E DE	19.118,93	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 047 0034 13166970000103 SERGIPE J E DE		19.118,93
			TOTAL DO DIA	43.043,04	43.043,04
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 115894 - COPELAND DO BRASIL LTDA	95.835,87	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 115894 - COPELAND DO BRASIL LTDA		95.835,87
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 200066 - SPRINGER CARRIER LTDA	4.016,98	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 200066 - SPRINGER CARRIER LTDA		4.016,98
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 659404 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.254,78	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 659404 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.254,78
13/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 653323 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,82	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 653323 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,82
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 686 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	2.851,50	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 686 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO		2.851,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 686 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	22.216,95	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 686 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO		22.216,95
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 687 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	27.275,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 687 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO		27.275,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 688 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	21.600,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 688 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO		21.600,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 689 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	1.309,77	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 689 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE		1.309,77
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 690 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	5.867,56	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 690 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA		5.867,56
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 691 - MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	24.741,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 691 - MUNICIPIO DE JOAO DOURADO		24.741,00
			TRANSPORTE	207.059,23	207.059,23

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	207.059,23	207.059,23
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 692 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	12.081,55	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 692 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		12.081,55
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.035,16	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.035,16
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.327,30	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.327,30
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI REFRIGERACAO		
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	286,90	
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		286,90
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	229,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		229,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	3.922,83	
13/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		3.922,83
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/12 09:15 PM CR FUNDO PARTICIPACAO	497,53	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/12 09:15 PM CR FUNDO PARTICIPACAO		497,53
			TOTAL DO DIA	228.439,50	228.439,50
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 384000 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	11.742,34	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 384000 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		11.742,34
14/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 653792 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	146,44	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 653792 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		146,44
14/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 653600 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	733,06	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 653600 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		733,06
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 693 - COMANDO DA MARINHA	523,35	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 693 - COMANDO DA MARINHA		523,35
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 694 - COMANDO DA MARINHA	7.212,78	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 694 - COMANDO DA MARINHA		7.212,78
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	654,98	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		654,98
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		
14/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	87.427,02	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		87.427,02
			TRANSPORTE	108.439,97	108.439,97

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	108.439,97	108.439,97
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	88.082,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		88.082,00
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		
			TOTAL DO DIA	196.521,97	196.521,97
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 63 - ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 63 - ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.000,00
15/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 706502 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	87,17	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 706502 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		87,17
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 696 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.837,66	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 696 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.837,66
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 696 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.209,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 696 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.209,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 697 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	14.113,55	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 697 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		14.113,55
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 698 - COMANDO DA MARINHA	6.293,72	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 698 - COMANDO DA MARINHA		6.293,72
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 698 - COMANDO DA MARINHA	6.481,10	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 698 - COMANDO DA MARINHA		6.481,10
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 699 - COMANDO DA MARINHA	2.659,60	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 699 - COMANDO DA MARINHA		2.659,60
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 701 - COMANDO DA AERONAUTICA	4.500,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 701 - COMANDO DA AERONAUTICA		4.500,00
15/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ	116.093,32	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ		116.093,32
15/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	116.093,32	
15/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		116.093,32
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA	673,54	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA		673,54
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	671,84	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		671,84
			TRANSPORTE	272.713,82	272.713,82

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	272.713,82 208,55	272.713,82
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SCHIAVONI COMERCIO E REPRESENTACOES LT		208,55
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 15/12 13:39 ORION COMÉRCIO E SERVICOS	2.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144 PIX - ENVIADO 15/12 13:39 ORION COMÉRCIO E SERVICOS		2.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	3.553,93	
15/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		3.553,93
			TOTAL DO DIA	278.476,30	278.476,30
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 2273 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.103,86	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 2273 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.103,86
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 90065 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.536,66	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 90065 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.536,66
18/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 654944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,46	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 654944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,46
18/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 708003 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	2.443,70	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 708003 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		2.443,70
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 703 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.072,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 703 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		1.072,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTD	7.477,27	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTD		7.477,27
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	1.021,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		1.021,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	1.677,94	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		1.677,94
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	3.816,62	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		3.816,62
18/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	10,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023		10,00
18/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	99.018,09	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		99.018,09
			TRANSPORTE	123.262,60	123.262,60

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	123.262,60	123.262,60
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.147,88	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.147,88
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	35.745,34	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE		35.745,34
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	19.985,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		19.985,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	29.900,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290193-91 GRUPAMENTO DE APOIO DE		29.900,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	15.800,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 077778000001-62 UNIVERSIDADE FEDERAL D		15.800,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	2.860,70	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 095671560001-23 COMANDO DE FRONTEIRA R		2.860,70
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	2.582,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.582,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	5.000,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 16/12 14:08 00047157208687 ORILDO DE O		5.000,00
			RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		
			TRANSFERENCIA/PIX 821 PIX - RECEBIDO 16/12 14:08 00047157208687 ORILDO DE O		
			TOTAL DO DIA	236.283,52	236.283,52
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 2280 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.033,86	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 2280 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		3.033,86
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 922367 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15.258,90	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 922367 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		15.258,90
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 704 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	7.798,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 704 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA		7.798,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 705 - COMANDO DA AERONAUTICA	166.023,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 705 - COMANDO DA AERONAUTICA		166.023,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO	1.353,60	
			TRANSPORTE	193.467,36	192.113,76

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO OLEO MONTREAL GESTAO	193.467,36	192.113,76 1.353,60
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	148,68	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		148,68
19/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI	140.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI		140.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	141.502,28	
19/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		141.502,28
			TOTAL DO DIA	475.118,32	475.118,32
20/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 656052 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,57	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 656052 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,57
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 706 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	3.897,26	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 706 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR		3.897,26
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 706 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	193,32	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 706 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR		193,32
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 707 - COMANDO DA MARINHA	2.093,32	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 707 - COMANDO DA MARINHA		2.093,32
20/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB	100,00	
20/12/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESG/VENCTO CDB		100,00
20/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL	116.094,33	
20/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA RESGATE INVEST FACIL		116.094,33
20/12/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB	116.095,33	
20/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICACAO CDB		116.095,33
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 11/2023	32.312,68	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 11/2023		32.312,68
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 11/2023	220,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 11/2023		220,00
20/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 10/2023	43,81	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 10/2023		43,81
20/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 10/2023	3.947,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 10/2023		3.947,00
20/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 10/2023	22.708,28	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 10/2023		22.708,28
			TRANSPORTE	297.827,90	297.827,90

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	297.827,90	297.827,90
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.769,08	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.769,08
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC		
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.052,13	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.052,13
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	66,97	
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		66,97
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	363,46	
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		363,46
			PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	11.642,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		11.642,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.005,48	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151807140001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.005,48
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	51.835,93	
20/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		51.835,93
			TOTAL DO DIA	369.562,95	369.562,95
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 288892 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	18.540,03	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 288892 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		18.540,03
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 4608 - K C M CORREIAS ROLAMENTOS E PECAS INDUSTRIAIS LTDA	370,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 4608 - K C M CORREIAS ROLAMENTOS E PECAS INDUSTRIAIS LTDA		370,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 708 - COMANDO DA MARINHA	229,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 708 - COMANDO DA MARINHA		229,00
21/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL	99,00	
21/12/2023	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC.INVEST FACIL		99,00
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.000,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO CASA OXIGENIO E SERVICOS LTDA		
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.000,00
			PAGAMENTO DE BOLETO CASA OXIGENIO E SERVICOS LTDA		
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.062,71	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.062,71
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	5.354,47	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		5.354,47
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRI DUFRIO COM E IMPO LTDA		
			TRANSPORTE	28.655,21	28.655,21

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370023-59 HOSPITAL ESCOLA DA UFP	28.655,21 224,50	28.655,21
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 151264370023-59 HOSPITAL ESCOLA DA UFP		224,50
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL	9.192,68	
21/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB RENDE FÁCIL		9.192,68
			TOTAL DO DIA	38.072,39	38.072,39
22/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056640 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77,64	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056640 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		77,64
22/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056641 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	32,50	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056641 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		32,50
22/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056642 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	66,04	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056642 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		66,04
22/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056643 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	29,16	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056643 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		29,16
22/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056644 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.195,02	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056644 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		1.195,02
22/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	385,06	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056647 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		385,06
22/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056648 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	322,86	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056648 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		322,86
22/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056649 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	177,72	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056649 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		177,72
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 709 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA	19.500,00	
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 709 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA		19.500,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 710 - MUNICIPIO DE CURVELO	6.826,36	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 710 - MUNICIPIO DE CURVELO		6.826,36
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO	10.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR. 102 CHEQUE COMPENSADO		10.000,00
22/12/2023	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	289,39	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		289,39
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC	1.168,64	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIC		1.168,64
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA	1.022,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		1.022,00
			TRANSPORTE	41.092,39	41.092,39

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.092,39	41.092,39
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.147,39	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	DUFRIO COMERCIO E		1.147,39
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
			DUFRIO COMERCIO E		
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	4.509,55	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
			DUFRIO COMERCIO E		
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		4.509,55
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
			DUFRIO COMERCIO E		
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	139,58	
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		139,58
			PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	90,09	
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		90,09
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
			424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	1.045,18	
			RENDE FÁCIL		
22/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		1.045,18
			RENDE FÁCIL		
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR	17.141,28	
			TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA		
			RECEBIDA 22/12 16:37 PMAAP FEP		
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR		17.141,28
			TRANSFERENCIA/PIX 870 TRANSFERÊNCIA		
			RECEBIDA 22/12 16:37 PMAAP FEP		
			TOTAL DO DIA	65.165,46	65.165,46
26/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	710,57	
			715634 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA.		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF		710,57
			715634 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		
			FILHO LTDA.		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.869,88	
			PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL		
			LTDA		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.869,88
			PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL		
			LTDA		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	3.277,10	
			PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL		
			LTDA		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		3.277,10
			PAGAMENTO DE BOLETO COPELAND DO BRASIL		
			LTDA		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	596,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E DISTRIBUIC		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		596,00
			PAGAMENTO DE BOLETO FRIGELAR COMERCIO		
			E DISTRIBUIC		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	1.112,94	
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		1.112,94
			PAGAMENTO DE BOLETO J C M NITEROI		
			REFRIGERACAO		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	9.551,01	
			PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS		
			BE		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		9.551,01
			PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS		
			BE		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	131,68	
			PAGAMENTO DE BOLETO MAQ LAR		
			REFRIGERACAO LTDA		
			TRANSPORTE	17.249,18	17.117,50

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TRANSPORTE	17.249,18	17.117,50
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		131,68
			PAGAMENTO DE BOLETO MAQ LAR		
			REFRIGERACAO LTDA		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	246,84	
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
			DUFRIO COMERCIO E		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		246,84
			PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO		
			DUFRIO COMERCIO E		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	4.875,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO		
			SECURITIZADORA S A		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		4.875,00
			PAGAMENTO DE BOLETO SB CREDITO		
			SECURITIZADORA S A		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	9.750,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO SIFRA PLUS FIDC		
			MULTISSEGMENTO		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		9.750,00
			PAGAMENTO DE BOLETO SIFRA PLUS FIDC		
			MULTISSEGMENTO		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	564,99	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		564,99
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109	2.879,96	
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109		2.879,96
			PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144	4.995,60	
			PIX - ENVIADO 26/12 08:48 SPRINGER CARRIER		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 144		4.995,60
			PIX - ENVIADO 26/12 08:48 SPRINGER CARRIER		
26/12/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR	2,90	
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA		
			REFERENTE 22/12/2023		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	TARIFA S/ COBRANÇA 429 TAR		2,90
			PROCESSAMENTO CHEQUE COBRANÇA		
			REFERENTE 22/12/2023		
26/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	258,04	
			26/12/2023		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		258,04
			26/12/2023		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB	26.611,94	
			RENDE FÁCIL		
26/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 BB		26.611,94
			RENDE FÁCIL		
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE	13.500,00	
			BB CDB DI		
26/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 989 RESGATE		13.500,00
			BB CDB DI		
			TOTAL DO DIA	80.934,45	80.934,45
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	304,81	
			NF 116826 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL		
			LTDA		
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		304,81
			NF 116826 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL		
			LTDA		
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	2.840,00	
			NF 59070 - REPROGAS COMERCIO DE SOLDAS		
			LTDA - EPP		
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		2.840,00
			NF 59070 - REPROGAS COMERCIO DE SOLDAS		
			LTDA - EPP		
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.	668,80	
			NF 924183 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF.		668,80
			NF 924183 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
			LTDA		
27/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF	144,59	
			657833 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		
			LTDA		
			TRANSPORTE	3.958,20	3.813,61

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 657833 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.958,20	3.813,61 144,59
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 711 - COMANDO DA MARINHA	4.709,97	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 711 - COMANDO DA MARINHA		4.709,97
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L	1.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO AIR LIQUIDE BRASIL L		1.000,00
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM	757,50	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAM		757,50
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	317,34	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		317,34
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA	300,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO CORA SCD SA		300,00
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE	1.290,22	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO FRIOVIX COMERCIO DE		1.290,22
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE	256,72	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO JOHNSON CONTROLS BE		256,72
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	654,98	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		654,98
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.564,08	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.564,08
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC	2.704,34	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SAMATEC COMERCE SERVICOS E PEC		2.704,34
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER	2.610,99	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO SPRINGER CARRIER		2.610,99
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO	86,61	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO TNT MERCURIO		86,61
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA	289,17	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		289,17
27/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	10,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023		10,00
			TRANSPORTE	20.510,12	20.510,12

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI	20.510,12 22.000,00	20.510,12
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 APLICAÇÃO BB CDB DI		22.000,00
27/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	48.368,63	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		48.368,63
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	3.600,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		3.600,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE	4.500,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 003944290116-50 CENTRO LOGISTICO DA AE		4.500,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102661750001-07 LABORATORIO QUIMICO FA	27.275,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102661750001-07 LABORATORIO QUIMICO FA		27.275,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102661750001-07 LABORATORIO QUIMICO FA	25.068,45	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102661750001-07 LABORATORIO QUIMICO FA		25.068,45
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102661750001-07 LABORATORIO QUIMICO FA	21.600,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 102661750001-07 LABORATORIO QUIMICO FA		21.600,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI	167,13	
27/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 798 RESGATE BB CDB DI		167,13
			TOTAL DO DIA	173.089,33	173.089,33
28/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056984 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	163,33	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 1056984 - TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		163,33
28/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5327521 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,70	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOCONF. NF 5327521 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,70
28/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	4.977,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		4.977,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 103602930002-52 HOSPITAL MILITAR DE AR	4.977,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 103602930002-52 HOSPITAL MILITAR DE AR		4.977,00
			TOTAL DO DIA	10.187,03	10.187,03
29/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL	33.783,27	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA 351 BB RENDE FÁCIL		33.783,27
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T	26.605,94	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 014450330001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO T		26.605,94
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.867,56	
			TRANSPORTE	66.256,77	60.389,21

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	66.256,77	60.389,21
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		5.867,56
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI	1.309,77	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		1.309,77
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		
			COBRANCA 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		
29/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	060153560001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	1,03	
			VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/		
			APLICACAO FINANCEIRA		
29/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/		1,03
			APLICACAO FINANCEIRA		
29/12/2023	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/	1.053,53	
		BRADESCO	APLICACAO FINANCEIRA		
29/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/		1.053,53
			APLICACAO FINANCEIRA		
29/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/	1.357,76	
			APLICACAO FINANCEIRA		
29/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/		1.357,76
			APLICACAO FINANCEIRA		
			TOTAL DO DIA	69.978,86	69.978,86
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
			12/2023		
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.000,00
			12/2023		
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	220,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		220,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
31/12/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 12/2023	16.088,55	
31/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 12/2023		16.088,55
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 12/2023	58.895,25	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 12/2023		58.895,25
31/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328	8.057,44	
			PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS 328		8.057,44
			PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL ELO		
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2023	733,33	
31/12/2023	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2023		733,33
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS		1.773.160,84
			MERCADORIAS VENDIDAS		
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS	1.773.160,84	
		VENDIDAS	MERCADORIAS VENDIDAS		
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO		615.000,00
			CARLA GUGLIELMELI SANCHES -100%		
31/12/2023	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO	145.682,61	
			CARLA GUGLIELMELI SANCHES -100%		
31/12/2023	2.3.5.01.010	LUCRO DO PERIODO REF. 2022	VR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SÓCIO	469.317,39	
			CARLA GUGLIELMELI SANCHES -100%		
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	132,59	
31/12/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		132,59
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	103.056,46	
31/12/2023	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		103.056,46
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	6.100,05	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		6.100,05
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	21.906,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		21.906,00
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	525,00	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		525,00
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	700,00	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		700,00
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	492,47	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		492,47
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.182,52	
			TRANSPORTE	2.606.030,50	2.604.847,98

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. 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
			TRANSPORTE	2.606.030,50	2.604.847,98
31/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.182,52
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	7.403,41	
31/12/2023	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		7.403,41
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	5.585,40	
31/12/2023	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		5.585,40
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	9.613,43	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		9.613,43
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	3.839,32	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		3.839,32
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	8.799,96	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		8.799,96
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	756,57	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		756,57
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	4.167,24	
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		4.167,24
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	3.232.590,39	
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		3.232.590,39
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	21.356,25	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		21.356,25
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	12.970,84	
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		12.970,84
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.773.160,84	
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.773.160,84
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	330.424,75	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		330.424,75
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.582,07	
31/12/2023	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		2.582,07
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	123.417,74	
31/12/2023	3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		123.417,74
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	53,20	
31/12/2023	3.2.2.01.013	GRRF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		53,20
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.789,88	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.789,88
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	4.590,06	
31/12/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		4.590,06
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.920,40	
31/12/2023	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.920,40
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.125,89	
31/12/2023	3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.125,89
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	41,45	
31/12/2023	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		41,45
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	420,85	
31/12/2023	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		420,85
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.212,00	
31/12/2023	3.2.2.04.019	SERVIÇOS ADUANEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.212,00
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	17.666,66	
31/12/2023	3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		17.666,66
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	791.538,77	
31/12/2023	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		791.538,77
			TOTAL DO DIA	8.963.057,87	8.963.057,87
			TOTAL DO MÊS	11.709.245,52	11.709.245,52

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.022.314,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.147.181,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	625.199,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.412,55D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.412,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
621	1.1.1.02.005	BRABESCO C/C 45031-6	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	622.785,95D
615	1.1.1.03.002	APLICACÃO BB CDB DI	300.178,58D
620	1.1.1.03.003	APLICACÃO RENDE FÁCIL	87.118,24D
622	1.1.1.03.004	APLICACÃO BRABESCO INVEST FÁCIL	99,01D
626	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRABESCO	235.390,12D
12	1.1.2	CLIENTES	350.137,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	350.137,70D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	350.137,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.000,00D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	20.000,00D
600	1.1.3.02.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FRATELLI VARGINHA ALUGUEL	20.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	151.844,25D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	151.844,25D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	151.844,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	875.133,46D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	875.133,46D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	835.000,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	235.000,00D
605	1.2.3.01.004	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	600.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	68.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	68.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.866,54C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	27.866,54C
149	2	PASSIVO	2.022.314,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.970,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	44.629,77C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	44.629,77C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.629,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.341,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.341,04C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	58.895,25C
526	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	28.445,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.000,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.780,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	220,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	220,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	680.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	680.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
627	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRABESCO	178.106,88C
629	2.2.1.01.010	(-)JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRABESCO	28.106,88D
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	530.000,00C
608	2.2.1.04.001	EDIFICIO HOTEL FIT TRANSAMERICA EXTREMA A PAGAR	200.000,00C
607	2.2.1.04.002	EDIFICIO BRISTOL EASY VARGINHA HOTEL A PAGAR	160.000,00C
606	2.2.1.04.003	EDIFICIO HOTEL ORYBA LAVRAS 13 A PAGAR	170.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.208.344,10C

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.008.344,10C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.008.344,10C
614	2.3.5.01.008	(-) PREJUIZO DO PERIODO REF 2020	76.495,26D
625	2.3.5.01.010	LUCRO DO PERIODO REF. 2022	293.300,59C
630	2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	791.538,77C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.022.314,91 (dois milhões e vinte e dois mil trezentos e quatorze reais e noventa e um centavos)

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 101.958.886-18

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. 64644
CPF: 833.038.126-91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	3.232.590,39	<u>3.232.590,39</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(21.356,25)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(330.424,75)	<u>(351.781,00)</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.880.809,39

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.773.160,84)	
CUSTO DO MATERIAL APLICADO	(41,45)	<u>(1.773.202,29)</u>

LUCRO BRUTO

1.107.607,10

DESPESAS OPERACIONAIS

(326.457,10)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.613,43)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.839,32)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.799,96)	
FRETES E CARRETOS	(103.056,46)	
COMBUSTÍVEL	(132,59)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.590,06)	
SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SIST	(1.920,40)	
SERVIÇOS ADUANEIROS	(1.212,00)	<u>(133.164,22)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.100,05)	
PRÓ-LABORE	(21.906,00)	
13º SALÁRIO	(525,00)	
FÉRIAS	(700,00)	
FGTS	(492,47)	
GRRF	(53,20)	<u>(29.776,72)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

IPTU	(1.182,52)	
MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	(7.403,41)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(123.417,74)	
TAXAS DIVERSAS	(5.585,40)	
TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	(17.666,66)	<u>(155.255,73)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS DE MORA	(756,57)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.167,24)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.789,88)	
TARIFA S/ COBRANÇA	(420,85)	
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.125,89)	<u>(8.260,43)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	12.970,84	<u>12.970,84</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	(2.582,07)	<u>(2.582,07)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

791.538,77

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Folha: 0214
C.N.P.J.: 31.423.546/0001-89 Número livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 31211169701 Data: 04/09/2018
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	<u>791.538,77</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>791.538,77</u>

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2023

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 101.958.886-18

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. 64644
CPF: 833.038.126-91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TRES CORACOES, 31/12/2023

À

SOMA CONTABILIDADE LTDA EPP

CRC nº 64644

Endereço: Rua DOM PEDRO II, nº 352, JARDIM ELDORADO, CEP nº 37410-696
TRES CORACOES, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ 31.423.546/0001-89, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
CARLA GUGLIELMELI SANCHES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 101.958.886-18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1. Informações Gerais

A empresa **JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ: 31.423.546/0001-89, estabelecida na cidade de Três Corações – MG, que atua com as atividades de comércio varejista de: peças, e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e câmaras-de-ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas, material elétrico, ferragens e ferramentas, materiais de construção em geral, de móveis de tecidos, instrumentos musicais e acessórios, livros, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, cal, areais, pedra britada, tijolos e telhas, produtos saneantes domissanitários, equipamentos para escritório, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. Comércio varejista especializado de: equipamentos e suprimentos de informática, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, equipamento de telefonia e comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Instalação e manutenção: elétrica, de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, hidráulicas, sanitárias e gás, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, aluguel de aparelhos de uso comercial e industrial balcões frigoríficos e câmaras frigoríficas sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, atividades de limpeza de dutos de ventilação e refrigeração de ar. Serviços de: engenharia, perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.

2. Resumo das principais práticas contábeis

A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000. Emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1282/2010 e 1418/2012.

Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência.

3. Práticas Contábeis Gerais

As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pelo método linear, sobre o valor histórico corrigido dos bens, às taxas admitidas pela legislação fiscal, registradas a débito de depreciações e amortizações e das despesas gerais.

4. Capital Social

O capital social, totalmente integralizado é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 quotas no valor de R\$1,00 (um real cada cota) - Carla Guglielmi Sanches CPF: 101.958.886-18. (100%).

5. Regime Tributário e Porte da Empresa



Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.

1. Distribuição Lucros

Durante o período houve a distribuição dos lucros no valor de R\$615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais) –(100%) para a sócia Carla Guglielmeli Sanches CPF: 101.958.886-18.



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 78412-5	5
621	1.1.1.02.005	BRADESCO C/C 45031-6	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
615	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	5
620	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	5
622	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	5
626	1.1.1.03.005	APLICACAO INVESTIMENTOS BRADESCO	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
600	1.1.3.02.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FRATELLI VARGINHA ALUGUEL	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
592	2.1.5.02.009	GRRF A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
610	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	5
627	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO -BRADESCO	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
629		2.2.1.01.010	(-) JUROS A APROPRIAR CAPITAL DE GIRO BRADESCO	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
618		2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	5
625		2.3.5.01.010	LUCRO DO PERIODO REF. 2022	5
630		2.3.5.01.011	LUCRO DO PERIODO REF. 2023	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
593		3.2.2.01.013	GRRF	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348		3.2.2.03.003	IPTU	5
349		3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	5
527		3.2.2.03.005	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
350		3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	5
628		3.2.2.03.010	TAXAS SERVIÇOS ADUANEIROS	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
312		3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	5
292		3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	5
598		3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
599		3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	5
624		3.2.2.04.019	SERVIÇOS ADUANEIROS	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
594		3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	5
616		3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	5
601		3.2.2.05.019	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
524		3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS PRESTADOS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS PRESTADOS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	5

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 101.958.886-18

ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. 64644
CPF: 833.038.126-91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					
NIRE:	3121116970-1	CNPJ:	31.423.546/0001-89	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
Município:	TRES CORACOES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	07/06/2024
Quantidade de páginas:	221		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
833.038.126-91	ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	Contador	64644
101.958.886-18	Carla Guglielmeli Sanches	Outros	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/354.626-2 no dia 07/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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 99801258 em 07/06/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. 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
24/354.626-2	J1Dp

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Nire:	3121116970-1
CNPJ:	31.423.546/0001-89
Município:	TRES CORACOES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
101.958.886-18	Carla Guglielmeli Sanches	
833.038.126-91	ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES	64644



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 07/06/2024, às 17:08 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 07 de junho de 2024



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 24/354.626-2.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
31.423.546/0001-89	04/09/2018	03/09/2018	

Endereço Completo:

AVENIDA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI 77 - BAIRRO MORADA DO SOL CEP 37418-052 - TRES CORACOES/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE: PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DE MOVEIS, DE TECIDOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. INSTALACAO E MANUTENCAO: ELETRICA, DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, ALUGUEL DE APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL BALCOES FRIGORIFICOS E CAMARAS FRIGORIFICAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR, SERVICOS DE: ENGENHARIA, PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO.

Capital Social:	R\$ 200.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
DUZENTOS MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)	
Capital Integralizado:	R\$ 200.000,00	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
DUZENTOS MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI SANCHES	R\$ 200.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: xxxxxxxx

Último Arquivamento: 06/02/2024 Número: 11485551

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 30 de Setembro de 2025 10:58

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



25/640.673-1

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250002808878 e visualize a certidão)



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
13/11/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
11/02/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003269027.00-64

CNPJ/CPF: 31.423.546/0001-89

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI

NÚMERO: 77

COMPLEMENTO:

BAIRRO: MORADA DO SOL

CEP: 37418052

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: TRES CORACOES

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000935819981



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TRÊS CORAÇÕES

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: JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 31.423.546/0001-89

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 eproc, 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 13 de Novembro de 2025 às 08:17

TRÊS CORAÇÕES, 13 de Novembro de 2025 às 08:17

Código de Autenticação: 2511-1308-1717-0540-4040

Para validar esta certidão, acesse o sítio 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.



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

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

Nome: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 31.423.546/0001-89

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:41:04 do dia 01/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2026.

Código de controle da certidão: **77AD.1DD5.F9E2.6AAC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Município de Três Corações
Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO
NÚMERO 190 / 2025

Certifico: para os devidos fins que:

JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ nº: **31.423.546/0001-89**

Avenida DONA LAVINIA BRASIL GROSSI Nº77 - MORADA DO SOL - Três
Corações-MG CEP: 37418052

A Prefeitura Municipal de Três Corações conforme preceitua o Art. 699, da Lei Complementar nº 149, de 31 de Dezembro de 2003 - Código Tributário Municipal - CERTIFICA que contra o portador do cadastro de pessoa jurídica acima em relação ao objeto da Certidão encontra-se em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Municipal, estando em dia com os pagamentos dos tributos apurados e parcelados até a presente data. A Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenha sido efetuados e que venham a ser apurados pelo Fisco Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do Art. 149 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de Outubro de 1996 - Código Tributário Nacional, e Art. 702 da Lei Complementar nº149, de 31 de Dezembro de 2003 - Código Tributário Municipal. Atenção: O prazo desta Certidão é de 30 (trinta) dias. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 149/2003 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) REGULAMENTADA PELO DECRETO 3.750/2018.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço www.trescoracoes.mg.gov.br

Certidão Emitida em: **29/10/2025**, Válida até: **28/11/2025**

Chave de Validação WEB: **eca6dd47**

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG, 29/10/2025.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.423.546/0001-89

Certidão nº: 50850883/2025

Expedição: 01/09/2025, às 15:44:16

Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.423.546/0001-89**, **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.

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2º 1º NOME E SOBRENOME CARLA GUGLIELMELI SANCHES		1ª HABILITAÇÃO 11/12/2008		
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 12/11/1989, OLIVEIRA, MG			
	4a DATA EMISSÃO 20/01/2024	4b VALIDADE 18/01/2034	ACC 	
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF MG13837774 PC MG			
	4d CPE 101.958.886-18	5 Nº REGISTRO 04544685601	3 CAT HAB B	
	NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO JOSE CARLOS RIBEIRO				
MARISA GUGLIELMELI RIBEIRO				
7 ASSINATURA DO PORTADOR				

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		18/01/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12

LOCAL

TRES CORACOES, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

61947380565

MG65574599

MINAS GERAIS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

[illegible]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.423.546/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2018

NOME EMPRESARIAL JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JPC COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

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

LOGRADOURO AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI	NÚMERO 77	COMPLEMENTO *****

CEP 37.418-052	BAIRRO/DISTRITO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO TRES CORACOES	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO JPC.COMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (35) 3232-1003

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/10/2025 às 15:12:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.423.546/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2018

NOME EMPRESARIAL JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI	NÚMERO 77	COMPLEMENTO *****

CEP 37.418-052	BAIRRO/DISTRITO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO TRES CORACOES	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO JPC.COMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (35) 3232-1003

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/10/2025** às **15:12:51** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.423.546/0001-89
Razão Social: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Endereço: AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI 77 / MORADA DO SOL / TRES
CORACOES / MG / 37418-052

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

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

Validade: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111504435244106540

Informação obtida em 17/11/2025 10:20:35

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



DECLARAÇÃO

A JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 31.423.546/0001-89, por intermédio da sua representante legal, Sra. CARLA GUGLIELMELI SANCHES, portador da Carteira de Identidade nº: 13.837.774, Órgão expedidor SSP-MG e do CPF: 101.958.886-18, **DECLARA**, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Três Corações, 4 de novembro de 2025.

CARLA GUGLIELMELI
SANCHES:10195888618

Assinado de forma digital por CARLA
GUGLIELMELI
SANCHES:10195888618
Dados: 2025.11.04 11:25:47 -03'00'

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
Proprietária





PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2025 – TJAM

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

A JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 31.423.546/0001-89, por intermédio de sua representante legal, Sra. CARLA GUGLIELMELI SANCHES, portadora da Carteira de Identidade nº: 13.837.774 e do C.P.F nº 101.958.886-18, **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Três Corações, 17 de novembro de 2025.

CARLA GUGLIELMELI
SANCHES:10195888618

Assinado de forma digital por
CARLA GUGLIELMELI
SANCHES:10195888618
Dados: 2025.11.17 15:36:15 -03'00'

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
Representante Legal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2025 – TJAM

Av. Dona Lavínia Brasil Grossi, 77 – Morada do Sol – Três Corações/MG – CEP 37418-052

Tel: (35) 3235-2273 - (35) 99751-9613

CNPJ 31.423.546/0001-89 Insc. Estadual 003.269.027.0064



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CARLA GUGLIELMELI SANCHES, como representante devidamente constituído da JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 90044/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90044/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90044/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90044/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 90044/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Três Corações, 17 de novembro de 2025.

CARLA GUGLIELMELI
SANCHES:10195888618

Assinado de forma digital por
CARLA GUGLIELMELI
SANCHES:10195888618
Dados: 2025.11.17 15:36:29 -03'00'

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
Representante Legal

Av. Dona Lavínia Brasil Grossi, 77 – Morada do Sol – Três Corações/MG – CEP 37418-052

Tel: (35) 3235-2273 - (35) 99751-9613

CNPJ 31.423.546/0001-89 Insc. Estadual 003.269.027.0064

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	555.754,91 + 1.040.011,26	2,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	68.652,30 + 654.760,31	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	555.754,91	8,10
	Passivo Circulante	68.652,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.595.766,17	2,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	68.652,30 + 654.760,31	

JPC COMERCIO DE PECAS E
PRESTACAO DE SERVICOS
LTD:31423546000189

Assinado de forma digital por JPC
COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO
DE SERVICOS LTD:31423546000189
Dados: 2025.05.02 12:05:44 -03'00'

CARLA GUGLIELMELI SANCHES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 101.958.886-18

ROSANGELA
APARECIDA BORGES
SOARES:83303812691

Assinado de forma digital por
ROSANGELA APARECIDA BORGES
SOARES:83303812691
Dados: 2025.05.02 12:05:21 -03'00'

ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG64644/O-9
CPF: 833.038.126-91



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003269027.00-64

CPF/CNPJ: 31.423.546/0001-89

NOME/NOME EMPRESARIAL: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: JPC COMERCIO E SERVICOS

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 04/09/2018

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 04/09/2018

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 37418052

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: TRES CORACOES

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: MORADA DO SOL

LOGRADOURO: AVENIDA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI

NUMERO: 77

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

14/02/2024 11:00:14



Peça com agilidade. Chiller Peças.

São Paulo, 22 de outubro de 2021

CHILLER PEÇAS BR – CNPJ 35.028.609/0001-53

LOJA FÍSICA - RUA DAS GIESTAS, 1322 – VILA BELA - 03147-000 – SÃO PAULO - SP



11 2918-8119



11 96193-5377



www.chillerpecas.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 31.423.546/0001-89, estabelecida na Av. Dona Lavínia Brasil Grossi, n.77, bairro Morada do Sol, Três Corações/MG, CEP 37418-052, forneceu peças e equipamentos de refrigeração para a empresa CHILLER PEÇAS BR, inscrita no CNPJ 35.028.609/0001-53, sediada na R. DAS GIESTAS, Nº 1322, VILA BELA, SÃO PAULO/SP, CEP 03147-000.

Atestamos ainda, que os equipamentos e peças fornecidas foram entregues dentro do prazo, nas condições estabelecidas, não havendo, portanto, algo que venha desabonar a capacidade técnica da referida fornecedora.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 22 de outubro de 2021.

SONIA REGINA
VALENTIM
TAVEIROS PEIXOTO
0900367083:3502860
9000153

Assinado de forma digital por
SONIA REGINA VALENTIM
TAVEIROS PEIXOTO
0900367083:3502860900015
3
Dados: 2021.10.22 16:55:06
-03'00'

ATESTADO DE FORNECIMENTO

N.º 1069

Brasília, 09 de maio de 2023

As Centrais Elétricas do Norte do Brasil – ELETROBRAS ELETRONORTE S.A, inscrita no CNPJ 00.357.038/0001-16, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa JPC Comércio de Peças e Prestação de Serviços de Engenharia, com sede na Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, nº 77, Morada do Sol, Três Corações-MG, CEP: 37418-052, inscrita no CNPJ sob o nº 31.423.546/0001-89– MG, CEP: 37418-052, forneceu e executou o objeto abaixo, atendendo de **forma satisfatória**, o estabelecido no Contrato de n.º 4500054338.

1. Objeto:

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de peças de reposição para manutenção e instalação de equipamentos de refrigeração (centrais de ar-condicionado), incluindo todas as providências necessárias para sua entrega na modalidade “**CIP Local de Destino**” (para materiais), conforme INCOTERMS 2000, segundo disposto no Edital de Licitação e seus anexos.

2. Dados do contrato:

Contrato / Aditivo	Valor do Contrato R\$	Data de Assinatura	Vigência Contratual		Execução dos Serviços	
			Início	Fim	Início	Fim
Contrato	156.958,17	14.03.2022	14.03.2022	180 dias 10.09.2022	14.03.2022	30 dias 13.04.2022

3. Informações adicionais:

ITEM	DESCRIÇÃO	Local de entrega	QTD	UNIDADE	VU	VT
3	CILINDRO DE GÁS; MAÇARICO; 400G; GÁS MAPP. MARCA/MODELO: DUGOLD /400GR	Belém-PA	40	Un.	66,36	2.654,40
4	FITA, ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA; MATERIAL DORSO FILME DE PVC; LARGURA NOMINAL 19 MM; ESPESSURA NOMINAL 0,19MM; COMPRIMENTO NOMINAL 20M; COR PRETA; UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO 20M. MARCA/MODELO: ISOFLEX /19MMx0,19MMx20MT	Belém-PA	200	Un.	9,99	1.998,00
5	CABO, ELÉTRICO; FLEXÍVEL PP; CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO; ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA; COR DA COBERTURA EXTERNA PRETA; SEÇÃO 4X2,5MM ² ; TENSÃO 750V; CORES DAS VEAS INTERNA PRETO, VERMELHO, AZUL CLARO, BRANCO; CLASSE 5; NBR 13249; PRODUTO CERTIFICADO COM A MARCA DE CONFORMIDADE INMETRO. MARCA/MODELO: TECH CABOS /4X2,5MM ²	Belém-PA	500	M	12,52	6.260,00

ATESTADO DE FORNECIMENTO

N.º 1069

Brasília, 09 de maio de 2023

7	PARAFUSO, ROSCA; CABEÇA CHATA; FENDA; PHILLIPS-CRUZADA; COM BUCHA 8MM. MARCA/MODELO: NEW FIX /8MM	Belém-PA	200	Un.	0,99	198,00
8	CAPACITOR, PERMANENTE; FASE DE 50 µF ± 5% 380 V, 60HZ. MARCA/MODELO: EOS /50 MFD 380VAC	Belém-PA	30	Un.	34,38	1.031,40
14	CAPACITOR, TIPO PERMANENTE; CAPACITÂNCIA 60 MF; TOLERÂNCIA ±5; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO IGUAL OU SUPERIOR 3000MHOMS; TENSÃO NO MINIMO 380V; FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ; COM TERMINAIS NAS EXTREMIDADES QUÁDRUPLOS; FABRICAÇÃO METALIZADO COM SOLDA DE ALTA VELOCIDADE CORPO 100% DE ALUMÍNIO ANTICHAMA; PROVA DE ANTI-EXPLOÇÃO; COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IMPRESSA NO CORPO DO CAPACITOR; EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60232; PARA APLICAÇÃO CENTRAL DE AR SPLIT. MARCA/MODELO: EOS/60 MFD 380VAC	Belém-PA	20	Un.	39,75	795,00
15	CAPACITOR, TIPO PERMANENTE; CAPACITÂNCIA 45 MF; TOLERÂNCIA ±5; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO IGUAL OU SUPERIOR 3000Mhoms; TENSÃO NO MINIMO 380V; FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ; COM TERMINAIS NAS EXTREMIDADES QUÁDRUPLOS; FABRICAÇÃO METALIZADO COM SOLDA DE ALTA VELOCIDADE CORPO 100% DE ALUMÍNIO ANTICHAMA; PROVA DE ANTI-EXPLOÇÃO; COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IMPRESSA NO CORPO DO CAPACITOR; EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60232; PARA APLICAÇÃO CENTRAL DE AR SPLIT. MARCA/MODELO: EOS / 45 MFD 380VAC	Belém-PA	20	Un.	26,99	539,80
16	CAPACITOR, TIPO PERMANENTE; CAPACITÂNCIA 35 MF; TOLERÂNCIA ±5; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO IGUAL OU SUPERIOR 3000Mhoms; TENSÃO NO MINIMO 380V; FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ; COM TERMINAIS NAS EXTREMIDADES QUÁDRUPLOS; FABRICAÇÃO METALIZADO COM SOLDA DE ALTA VELOCIDADE CORPO 100% DE ALUMÍNIO ANTICHAMA; PROVA DE ANTI-EXPLOÇÃO; COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IMPRESSA NO CORPO DO CAPACITOR; EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60232; PARA APLICAÇÃO CENTRAL DE AR SPLIT. MARCA/MODELO: EOS /35 MFD 380VAC	Belém-PA	20	Un.	32,80	656,00
17	CAPACITOR, TIPO PERMANENTE; CAPACITÂNCIA 30 MF; TOLERÂNCIA ±5; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO IGUAL OU SUPERIOR 3000Mhoms; TENSÃO NO MINIMO 380V; FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ; COM TERMINAIS NAS EXTREMIDADES QUÁDRUPLOS; FABRICAÇÃO METALIZADO COM SOLDA DE ALTA VELOCIDADE CORPO 100% DE ALUMÍNIO ANTICHAMA; PROVA DE ANTI-EXPLOÇÃO; COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICA IMPRESSA NO CORPO DO CAPACITOR; EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60232; PARA APLICAÇÃO CENTRAL DE AR SPLIT. MARCA/MODELO: EOS / 30 MFD 380VAC	Belém-PA	10	Un.	33,63	336,30
18	CAPACITOR, TIPO PERMANENTE; CAPACITÂNCIA 25 MF; TOLERÂNCIA ±5; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO IGUAL OU SUPERIOR 3000Mhoms; TENSÃO NO MINIMO 380V; FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ; COM TERMINAIS NAS EXTREMIDADES QUÁDRUPLOS; FABRICAÇÃO METALIZADO COM SOLDA DE ALTA VELOCIDADE CORPO 100% DE ALUMÍNIO ANTICHAMA; PROVA DE ANTI-EXPLOÇÃO; COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICA IMPRESSA NO CORPO DO CAPACITOR; EM CONFORMIDADE COM A NORMA IEC 60232; PARA APLICAÇÃO CENTRAL DE AR SPLIT. MARCA/MODELO: EOS / 25 MFD 380VAC	Belém-PA	40	Un.	27,00	1.080,00
20	CAPACITOR, PERMANENTE; FASE 2,5 +5 µF; ± 5%; 380V; 50/60HZ; USADO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO; TIPO SPLIT; PARA CORRENTE DE PARTIDA DE COMPRESSOR E VENTILADOR NA CONDENSADORA. MARCA/MODELO: EOS / 25+5 MFD 380VAC	Belém-PA	20	Un.	6,71	134,20

ATESTADO DE FORNECIMENTO

N.º 1069

Brasília, 09 de maio de 2023

21	PLACA, KIT UNIVERSAL; MICROPROCESSADA; CONTROLE REMOTO; PARA AR CONDICIONADO SPLIT; PLACA UNIVERSAL DE CONTROLE DA UNIDADE EVAPORADORA/CONDENSADORA; PARA COMANDOS DE REGULAGEM DE TEMPERATURA; LIGA E DESLIGA; VENTILAÇÃO OU REFRIGERAÇÃO E COMANDOS GERAIS DE CONTROLE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO. MARCA/MODELO: DUGOLD /UNIVERSAL	Belém-PA	20	Un.	167,95	3.359,00
22	COMPRESSOR, HERMÉTICO; ROTATIVO; 220VCA; TRIFÁSICO; CAPACIDADE 5TR, FABRICANTE: SPRINGER OU SIMILAR, REF: SRY580AC. MARCA/MODELO: PANASONIC / C-SB353H6B	Belém-PA	5	Un.	2.199,97	10.999,85
42	COMPRESSOR SCROLL 220 VOLTS TRIFÁSICO 60 MIL BTUS PARA GÁS R410A. MARCA/MODELO: COPELAND /ZP54KUE-TF5	Belém-PA	10	Un.	2.115,33	21.153,30
46	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA DE 9 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS / 9000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	62,53	312,65
47	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA DE 12 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS / 12000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	55,86	279,30
48	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA DE 18 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS / 18000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	52,02	260,10
49	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA DE 24 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS / 24000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	49,22	246,10
50	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA DE 30 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS /30000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	62,32	311,60
51	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA DE 60 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS /60000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	14,97	74,85
52	SENSOR DEGELO PARA EVAPORADORA DE 9 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS /9000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	25,97	129,85
53	SENSOR DEGELO PARA EVAPORADORA DE 12 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS /12000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	55,97	279,85
54	SENSOR DEGELO PARA EVAPORADORA DE 18 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS /18000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	34,97	174,85
55	SENSOR DEGELO PARA EVAPORADORA DE 24 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS /24000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)OS	Belém-PA	5	Un.	44,97	224,85
56	SENSOR DEGELO PARA EVAPORADORA DE 30 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS /30000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	59,97	299,85
57	SENSOR DEGELO PARA EVAPORADORA DE 60 MIL BTUS. MARCA/MODELO: EOS / 60000 BTUS (5K / 10K /15K /20K)	Belém-PA	5	Un.	74,24	371,20
59	Chumbador Parabolit 10mm. MARCA/MODELO: NEW FIX /10MM	São Luis-MA	50	Un.	4,99	249,50
60	Tubulação de cobre 1/4". MARCA/MODELO: ELUMA /1/4	São Luis-MA	30	M	149,99	4.499,70
61	Tubulação de cobre 1/2". MARCA/MODELO: ELUMA /1/2	São Luis-MA	30	M	149,99	4.499,70
62	Porca 10mm. MARCA/MODELO: MGM	São Luis-MA	200	Un.	5,43	1.086,00
66	Gás para limpeza 141B. MARCA/MODELO: DUGOLD ECOMATE	São Luis-MA	50	Kg	99,99	4.999,50
71	Capacitor de 5 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS /05 MFD 380VAC	São Luis-MA	10	Un.	9,80	98,00
73	Tubulação de cobre 3/8". MARCA/MODELO: ELUMA /3/8	São Luis-MA	30	M	25,00	750,00
74	Tubulação de cobre 3/4". MARCA/MODELO: ELUMA /3/4	São Luis-MA	30	M	78,28	2.348,40
75	Capacitor de 40 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS / 40 MFD 380VAC	São Luis-MA	10	Un.	26,98	269,80
76	Capacitor de 50 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS /50 MFD 380VAC	São Luis-MA	10	Un.	34,97	349,70
85	Compressor de 60.000 BTU's SCROLL, 220Vca, Trifásico, 60 Hz Corrente Max 26,8, gás R22. MARCA/MODELO: PANASONIC /C-SB353H6B	São Luis-MA	5	Un.	2.079,97	10.399,85
90	Tubulação de cobre 5/8". MARCA/MODELO: ELUMA /5/8	São Luis-MA	30	M	39,93	1.197,90
91	Compressor de 90.000 BTU's SCROLL, 220Vca, Trifásico, 60 Hz, Corrente Max 32,5A, gás R22. MARCA/MODELO: PANASONIC /C-SB453H6B	São Luis-MA	4	Un.	2.763,33	11.053,32
92	Compressor de 60.000 BTU's SCROLL, 380Vca, Trifásico, 60 Hz Corrente Max 24,1, gás R22. MARCA/MODELO: PANASONIC /C-SB373H9A	São Luis-MA	4	Un.	1.949,97	7.799,88
95	Capacitor de 8 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS /08 MFD 380VAC	São Luis-MA	10	Un.	14,41	144,10
96	Capacitor de 6 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS /06 MFD 380VAC	São Luis-MA	10	Un.	8,98	89,80
97	Capacitor de 3 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS /03 MFD 380VAC	São Luis-MA	8	Un.	9,54	76,32

ATESTADO DE FORNECIMENTO

N.º 1069

Brasília, 09 de maio de 2023

103	Vareta de solda. MARCA/MODELO: BRASTAK / FOSCOPE 2,5MM X 500MM	São Luis-MA	25	Un.	5,00	125,00
104	Refil de gasmap. MARCA/MODELO: DUGOLD / 400GR	São Luis-MA	20	Un.	45,99	919,80
105	Abraçadeira de nylon cinta plástica 10x200. MARCA/MODELO: MELFI / 10X200 100UND	São Luis-MA	2	Pct	24,89	49,78
111	Óleo para compressor. MARCA/MODELO: MONTREAL / ISO32	São Luis-MA	4	L	61,66	246,64
114	Sensor de degelo 10k. MARCA/MODELO: EOS / 10K	São Luis-MA	8	Un.	31,04	248,32
115	Sensor de degelo 5k. MARCA/MODELO: EOS / 5K	São Luis-MA	8	Un.	31,15	249,20
116	Chumbador Parabolt 1/4" x 2Cba. MARCA/MODELO: ANCORA / 1/4 X 2CBA	São Luis-MA	50	Un.	6,70	335,00
118	Válvula de serviço Schrader 1/4" x 100. MARCA/MODELO: EOS / 1/4 X 100MM	São Luis-MA	10	Un.	13,67	136,70
120	Chumbador Parabolt 10mm. MARCA/MODELO: NEW FIX / 10MM	São Luis-MA	150	Un.	7,33	1.099,50
121	Compressor de 60 mil BTU's SROLL, 220V, Trifásico, 60 Hz Corrente Max 24,1 A que utilize gás R22. MARCA/MODELO: PANASONIC / C-SB353H6B	São Luis-MA	4	Un.	2.500,00	10.000,00
122	Tubulação de cobre 1/4". MARCA/MODELO: ELUMA / 1/4	São Luis-MA	30	M	349,99	10.499,70
123	Tubulação de cobre 1/2". MARCA/MODELO: ELUMA / 1/2	São Luis-MA	30	M	299,94	8.998,20
124	Porca 10mm. MARCA/MODELO: NEW FIX / 10MM	São Luis-MA	200	Un.	5,43	1.086,00
128	Gás para limpeza 141B. MARCA/MODELO: DUGOLD ECOMATE	São Luis-MA	50	Kg	160,00	8.000,00
132	Capacitor de 5 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS / 05 MFD 380VAC	São Luis-MA	15	Un.	9,20	138,00
134	Tubulação de cobre 3/8". MARCA/MODELO: ELUMA / 3/8	São Luis-MA	30	M	25,00	750,00
135	Tubulação de cobre 3/4". MARCA/MODELO: ELUMA / 3/4	São Luis-MA	30	M	78,28	2.348,40
136	Capacitor de 40 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS / 40 MFD 380VAC	São Luis-MA	10	Un.	29,33	293,30
137	Capacitor de 50 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS / 50 MFD 380VAC	São Luis-MA	10	Un.	34,97	349,70
148	Tubulação de cobre 5/8". MARCA/MODELO: ELUMA / 5/8	São Luis-MA	30	M	39,93	1.197,90
150	Vareta de solda para cobre. MARCA/MODELO: BRASTAK / FOSCOPE 2,5MM X 500MM	São Luis-MA	25	Un.	5,00	125,00
151	Refil de gasmap. MARCA/MODELO: DUGOLD / 400GR	São Luis-MA	18	Un.	45,99	827,82
157	Óleo para compressor. MARCA/MODELO: MONTREAL / ISO32	São Luis-MA	4	L	61,75	247,00
162	Capacitor de 5 microfarad. MARCA/MODELO: EOS / 05 MFD 380VAC	São Luis-MA	15	Un.	12,00	180,00
164	Capacitor de 40 microfarad; 380 V. MARCA/MODELO: EOS / 40 MFD 380VAC	São Luis-MA	15	Un.	29,33	439,95
165	Capacitor de 50 microfarad; 380. MARCA/MODELO: EOS / 50 MFD 380VAC	São Luis-MA	15	Un.	34,97	524,55
166	Vareta de solda para cobre. MARCA/MODELO: BRASTAK / FOSCOPE 2,5MM X 500MM	São Luis-MA	20	Un.	5,00	100,00
167	Refil de gasmap. MARCA/MODELO: DUGOLD / 400GR	São Luis-MA	6	Un.	45,99	275,94
171	Chumbador Parabolt 10mm. MARCA/MODELO: NEW FIX / 10MM	São Luis-MA	200	Un.	7,33	1.466,00
172	Porca 10mm. MARCA/MODELO: NEW FIX / 10MM	São Luis-MA	300	Un.	5,43	1.629,00

R\$ 156.958,17

ATESTADO DE FORNECIMENTO

N.º 1069

Brasília, 09 de maio de 2023

Para obter informações mais detalhadas (quantidade e especificação dos serviços executados e ou material fornecido) sobre o objeto do contrato constante neste Atestado, solicitar ao fornecedor a via do contrato mencionado e/ou a planilha de quantidade e preço.

Atenciosamente,

Manoel Sobrinho

Nazareno Rodrigues

Assinado de forma digital por Manoel
Sobrinho Nazareno Rodrigues
Dados: 2023.05.09 13:51:34 -03'00'

MANOEL SOBRINHO NAZARENO RODRIGUES

Departamento de Gestão de Contratos e Fornecedores-GPSC
Responsável pela Emissão do Atestado



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ nº 31.423.546/0001-89, estabelecida na Av. Dona Lavínia Brasil Grossi, 77, CEP: 37418-052, cidade de Três Corações – MG, forneceu 3 (três) compressores herméticos scroll, sendo dois compressores modelo: SZ 185-S9CC 380/3 60Hz, e um compressor para unidade condensadora de 9000 BTU, para a Fundação para o Remédio Popular-FURP, situada na Rua Endres, nº 35 – Guarulhos, através da ordem de compra nº 112275, Processo FURP nº PRC-2022/00336 de 20 de junho de 2022.

Informamos que o fornecimento das peças de reposição foram conforme a especificação técnica da FURP e apresentaram boa eficiência nos equipamentos, tendo a empresa cumprido com suas obrigações.

Portanto, os materiais mencionados foram fornecidos a contento, dentro dos devidos prazos e especificações contratuais, nada constando, até a presente data, que desabone a empresa fornecedora.

Processo de compra: FURP nº PRC-2022/00336

Pregão Eletrônico FURP nº 0070/2022

Item 1: dois compressores herméticos scroll, modelo: SZ 185-S9CC 380/3 60Hz

Item 2: um compressor para condensadora de 9000 BTU

ROBERTO SOLIDADE RIBEIRO
Gerente de Engenharia e Manutenção
Engenheiro Civil
CREA: 5060929262-SP

RICARDO LIMA E SILVA
Gerente Geral da Divisão Industrial

RLOF/.

Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” - FURP – Unidade Guarulhos 1/1
Rua Endres, 35 | CEP 07043-902| Guarulhos, SP | PABX (11)2423-6000



Assinado com senha por RENATO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA - CHEFE UTILIDADES / SUTI - 16/06/2023 às 08:42:32,
ROBERTO SOLIDADE RIBEIRO - GERENTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO / GEM - 16/06/2023 às 10:13:40 e RICARDO
DE LIMA E SILVA - GTE GERAL DIV INDUSTRIAL / GGIND - 16/06/2023 às 11:39:34.
Autenticado com senha por RENATO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA - CHEFE UTILIDADES / SUTI - 16/06/2023 às 08:40:50.
Documento Nº: 75101192-7556 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=75101192-7556>



FURPDCI202308806

SIGA

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- <http://huufjf.ebserh.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23765.005418/2023-61

Interessado: JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação técnica, que a empresa **JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.423.546/0001-89, com sede na Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, nº 77, Morada do Sol, Três Corações, Minas Gerais, realizou o fornecimento do compressor Scroll, modelo SZ160-9CBM, fabricante Danfoss, por meio das **Notas de Empenho nº 2022NE003974 e 2023NE000005**, emitidas pela **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA** - UASG 155903, inscrito no CNPJ nº 15.126.437/0025-10, com sede na Avenida Eugênio do Nascimento, S/N - Bairro Aeroporto - Juiz de Fora/MG - CEP: 36038-330, atendendo as especificações contidas nos Editais do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 0061/2022 e da Dispensa de Licitação Emergencial nº 0066/2022**, conforme os dados seguintes:

1. Processo de SEI de Contratação: 23765.008985/2022-99
2. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 532/2022 - Nota de Empenho 2022NE003974
3. Número do Processo SEI de Recebimento: 23765.014624/2022-81
4. Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COMPRESSOR SCROLL. MODELO: SZ160-9CBM - FABRICANTE: DANFOSS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 45,5 KW - CORRENTE DE OPERAÇÃO MÁXIMA: 36 A - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 380 V / 3 F / 60 HZ - FLUIDO REFRIGERANTE: R407C / R134A - LUBRIFICANTE: P.O.E 160SZ - UTILIZAÇÃO: CHILLER (MODELO: 30RAB0753860, FABRICANTE: CARRIER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 73,9 TR).	UNIDADE	3

1. Processo de SEI de Contratação: 23765.013051/2022-79
2. Nota de Empenho 2023NE000005
3. Número do Processo SEI de Recebimento: 23765.003617/2023-35
4. Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE
	COMPRESSOR SCROLL. MODELO: SZ160-9CBM - FABRICANTE:		

1	DANFOSS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 45,5 KW - CORRENTE DE OPERAÇÃO MÁXIMA: 36 A - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 380 V / 3 F / 60 HZ - FLUIDO REFRIGERANTE: R407C / R134A - LUBRIFICANTE: P.O.E 160SZ - UTILIZAÇÃO: CHILLER (MODELO: 30RAB0753860, FABRICANTE: CARRIER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 73,9 TR).	UNIDADE	3

A referida empresa atendeu plenamente aos padrões de qualidade exigidos, cumprindo pontualmente com as obrigações assumidas, no que tange o fornecimento dos referidos objetos, realizando, inclusive, a entrega do material antes da data prevista em Edital.

Declaramos, portanto, que não existem em nossos arquivos fatos que desabonem sua conduta e sua responsabilidade para com as obrigações assumidas.

(assinado eletronicamente)

JULIANA DA SILVA MORAIS

Chefe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques

Matrícula SIAPE nº 2347384

(assinado eletronicamente)

CAMILA ROCHA MIRANDA

Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

Matrícula SIAPE nº 2159017

(assinado eletronicamente)

LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONÇALVES

Gerente Administrativa

Matrícula SIAPE nº 1678695



Documento assinado eletronicamente por **Juliana da Silva Morais, Chefe de Unidade**, em 27/04/2023, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Rocha Miranda, Chefe de Setor**, em 27/04/2023, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ludmilla Rodrigues Costa Gonçalves, Gerente**, em 27/04/2023, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29435473** e o código CRC **E47760FB**.

Referência: Processo nº 23765.005418/2023-61 SEI nº 29435473



MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, inscrito no CNPJ sob n.º 28.305.936/0001-40, com sede na Avenida Marechal Câmara, n.º 370, Centro - Rio de Janeiro - RJ, por intermédio de sua SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, em atendimento à solicitação formulada pela empresa JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 31.423.546/0001-89, estabelecida à Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, n.º 77, Morada do Sol - Três Corações / MG - CEP: 37418-052, **ATESTA**, para os devidos fins, que a solicitante **vem cumprindo satisfatoriamente** o objeto contratado, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar sua conduta.

Procedimento SEI n.º: 20.22.0001.0040513.2021-40

Modalidade de contratação: Pregão Eletrônico n.º 147/2021

Número e ano do contrato: n.º 012/2021

Datas de início e fim da vigência do contato: 18/01/2022 e 17/01/2023

Nota(s) de Empenho: 2022NE01639 e 2022NE02428

Objeto: Fornecimento de materiais para remanejamento de condicionadores de ar do tipo split system

NOTA DE EMPENHO	Item N.º	Especificação	Unidade	Preço Unitário	Quantidade Entregue	Valor Total
2022NE01639	1	Bucha s6	PÇ	0,38	43	16,34
2022NE01639	2	Cabo pp 4x2,5mm	M	11,71	8	2.342,00
2022NE01639	3	Fita aluminizada de 48mmx45m	ROLO	6,60	8	52,80
2022NE01639	4	Fita pvc de 100mmx10m	ROLO	6,12	340	2.080,80
2022NE01639	5	Mangueira cristal 5/8" x 2mm	M	7,44	100	744,00
2022NE01639	6	Parafuso sextavado s10	PÇ	1,29	102	131,58
2022NE01639	7	Parafuso cabeça chata Philips galvanizado 3,5 mm x 35 mm p/ bucha s6	PÇ	0,57	250	142,50
2022NE01639	8	Parafuso sextavado s8	PÇ	0,90	68	61,20
2022NE01639	9	Parafuso sextavado inox 1/4 x 60 mm p/ bucha s10	PÇ	2,33	587	1.367,71
2022NE01639	10	Tubo de cobre para equipamento de refrigeração tipo split de diâmetro de 1/2	PÇ	494,23	15	7.413,45
2022NE01639	11	Tubo de cobre para equipamento de refrigeração tipo split de diâmetro de 1/4	PÇ	230,3	25	5.757,50

2022NE01639	12	Tubo de cobre para equipamento de refrigeração tipo split de diâmetro de 3/8	PÇ	362,78	15	5.441,70
2022NE01639	13	Tubo de cobre para equipamento de refrigeração tipo split de diâmetro de 5/8	PÇ	626,71	10	6.267,10
2022NE01639	14	Tubo esponjoso de 1/4" x 2m	PÇ	2,36	340	802,40
2022NE01639	15	Tubo esponjoso de 1/2" x2 m	PÇ	3,24	240	777,60
2022NE01639	16	Tubo esponjoso de 3/4" x2 m	PÇ	4,24	150	636,00
2022NE01639	17	Tubo esponjoso de 3/8" x 2m	PÇ	2,63	259	681,17
2022NE01639	18	Tubo esponjoso de 5/8" x 2m	PÇ	5,07	20	101,40
2022NE02428	19	Bucha S10	PÇ	0,75	431	323,25
2022NE02428	20	Bucha S6	PÇ	0,38	483	183,54
2022NE02428	21	Bucha s8-8 mm	PÇ	0,34	34	11,56
2022NE02428	22	Cabo Pp 4x2,5mm	M	11,71	100	1.171,00
2022NE02428	23	Fita Aluminizada De 48mmx45m	ROLO	6,60	14	92,40
2022NE02428	24	Fita PVC De 100mmx10m	ROLO	6,12	292	1.787,04
2022NE02428	25	Mangueira cristal 5/8" x 2 mm	Metro	7,44	33	245,52
2022NE02428	26	Parafuso cabeça chata Philips galvanizado 3,5 mm x 35 mm p/ bucha s6	PÇ	0,57	80	45,60
2022NE02428	27	Tubo de cobre para equipamento de refrigeração tipo split de diâmetro de 1/2	PÇ	494,23	38	1.8780,74
2022NE02428	28	Tubo de cobre para equipamento de refrigeração tipo split de diâmetro de 1/4	PÇ	230,3	47	1.0824,10
2022NE02428	29	Tubo de cobre para equipamento de refrigeração tipo split de diâmetro de 3/8	PÇ	362,78	20	7.255,60
2022NE02428	30	Tubo de cobre para equipamento de refrigeração tipo split de diâmetro de 5/8	PÇ	626,71	24	15.041,04
2022NE02428	31	Tubo Esponjoso De 1/4" X 2m	PÇ	2,36	353	833,08
2022NE02428	32	Tubo esponjoso de 1/2" x2 m	PÇ	3,24	285	923,40
2022NE02428	33	Tubo Esponjoso De 3/8" X 2m	PÇ	2,63	165	433,95
2022NE02428	34	Tubo Esponjoso De 5/8" X 2m	PÇ	5,07	287	1.455,09
TOTAL						94.224,16

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2022.

RENATO MEIRELLES GUERRA JUNIOR

Gerente de Manutenção Mecânica e de Refrigeração

Fiscal do Contrato

LEONARDO LOPES DOS SANTOS

Diretor de Operação e Manutenção

Gestor do Contrato

MARIA FERNANDA DE ANDRADE RAMOS PAIVA

Secretária de Engenharia e Arquitetura



Documento assinado eletronicamente por **RENATO MEIRELLES GUERRA JUNIOR, Gerente**, em 30/09/2022, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO LOPES DOS SANTOS, Diretor de Operação e Manutenção**, em 24/10/2022, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA FERNANDA DE ANDRADE RAMOS PAIVA, Secretária de Engenharia e Arquitetura**, em 24/10/2022, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1833044** e o código CRC **BD7E3BD9**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins e a pedido do interessado, que a empresa JPC Comércio de Peças e Prestação de Serviços de Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 31.423.546/0001-89, estabelecida à Av. Dona Lavínia Brasil Grossi, nº 77, Bairro: Morada do Sol – Três Corações MG, CEP 37418-052, foi contratada por este E. Tribunal, por intermédio do Proad nº 26137/2023 (Proad derivado - 2226/2024), para Fornecimento de peças para substituição em ares-condicionados tipo central dos Fóruns Trabalhistas de Campinas e Taubaté; tendo efetivamente realizado conforme relacionado na nota de empenho a seguir enunciada, segundo registros constantes no processo em apreço:

Descrição	Nota de Empenho	Quantidade	Observação
Compressor 36.000 BTU, 220V monofásico, para fluido refrigerante R22. Marca/Modelo: HIGHLY / TH508SGC9EU	2024NE000755	06 unidades	---
Compressor de 7,5 TR, tensão em 220V trifásico, para fluido refrigerante R22. Marca/Modelo: PANASONIC / C-SB453H6B		05 unidades	---
Termostato de um estágio, 220V (15° C a 31° C) Marca/Modelo: SCE / 1 ESTÁGIO 220V		03 unidades	---
Motor de 1,5 CV, 220 V trifásico Marca/Modelo: WEG 1,5 CV, 220 V, 3F		02 unidades	---
Compressor 15 TR, 220 V trifásico Marca/Modelo: DANFOSS / SM185S3CC		01 unidade	---
Motor Condensador (motor ventilador), monofásico, 220 V, 60 HZ, 1 CV Marca/Modelo: METALCORTE / 1CV 220V 1F		01 unidade	---
Hélice Condensadora Marca/Modelo: HITACHI / RAP300B5S		01 unidade	---



Secretaria da Administração – Coordenadoria de Compras

Ressalto que o bem foi entregue em consonância com os compromissos assumidos perante esta E. Corte.

Além do exposto, não constam em nossos registros quaisquer demais fatos, até a presente data, que possam desabonar a empresa.

Campinas, 23 de abril de 2024.

Vera Lúcia de Oliveira Ramires
Secretária da Administração - Substituta



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal de Minas Gerais, através do Departamento de Manutenção e Operação da Infraestrutura – DEMAI, situada à Avenida Presidente Antônio Carlos, nº. 6.627, Bairro Pampulha, Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.217.985/0051-73, por seus representantes abaixo assinados, declaram a quem possa interessar que a empresa JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, com endereço na Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, nº 77, Morada do Sol, Três Corações/MG, CEP 37.418-052, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.423.546/0001-89, forneceu os materiais abaixo relacionados em plenas condições de uso, em qualidade e quantidade satisfatórias e dentro do prazo estabelecido.

Processo de compras nº: 23072.241287/2021-11

Pregão eletrônico n.º: 23/2021-DEMAI/UFMG

Nome do responsável pelo material fornecido: Carla Guglielmeli Sanches

Notas de empenho nº: 2022NE8000043

Número das nota fiscal: 000.000.072

Valor global: R\$ 15.764,65 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

OBJETO: Aquisição de material de refrigeração, conforme descrição detalhada a seguir:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
10	5	Un	Micro motor 1/20HP, 220V, para freezer
15	11	Un	Capacitor permanente 2MF 440VAC terminais faston
18	7	Un	Capacitor permanente 60MF 440VAC terminais faston
23	7	Un	Gás refrigerante R141B em tambor de 30kg
25	30	M	Mangueira em polietileno transparente atóxica diâmetro externa 1/4" (6,35mm) parede 1mm para bebedouros e purificadores

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
29	6	Un	Filtro secador 105 x 3/8" rosca para refrigerantes HFC e óleos polioéster (POE) ou polialquilglicol (PAG)

Belo Horizonte, data conforme assinatura digital.

REINALDO DA COSTA SILVA

Divisão de Máquinas e Equipamentos - DEMA

GERALDINO DE SOUZA GOMES

Diretor do Departamento de Manutenção e
Operação da Infraestrutura/PRA/UFMG



Documento assinado eletronicamente por **Reinaldo da Costa Silva, Assistente em Administração**, em 22/09/2022, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Geraldino de Souza Gomes, Diretor(a)**, em 23/09/2022, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1777322** e o código CRC **97310AD5**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, 77 – Bairro Morada do Sol, Cidade de Três Corações, Estado de Minas Gerais, CEP 37.418-052, inscrita no CNPJ sob o nº 31.423.546/0001-89, manteve contrato de fornecimento de peça de reposição para ar condicionado para as dependências da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Contratante: **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 59.952.259/0001-85, com sede à Av. Pedro Álvares Cabral nº 201, Ibirapuera – São Paulo – SP, conforme as características contratuais a seguir descritas:

Processo Digital: 241/2022

Nº Empenho 2022NE01079

Autorização de Compra nº 321/2022 datada de 16/12/2022

Descrição do objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peça de reposição para ar condicionado (gás refrigerante, capacitores, bombas de dreno), conforme especificações (qualitativas e quantitativas) discriminadas na tabela abaixo.

Especificações técnicas do produto:

Lote	Item	Qtde (Até)	Unidade	Discriminação		
2	2.1	10	unidade	Gás Freon 410A (antigo SUVA R-410A fabricante Dupont); Gás refrigerante para ar condicionado e refrigeração, acondicionado em cilindro de 11,35kg, com pureza de isenção de contaminantes; fabricante Chemours. <u>Marca/Fabricante: GÁS FREON 410A / FABRICANTE CHEMOURS</u>	R\$ 1.462,00	R\$ 14.620,00

ALINE CASTRO RODRIGUES:03050542608
050542608

Assinado de forma digital por ALINE CASTRO RODRIGUES:03050542608
Dados: 2023.04.27 19:53:34 -03'00'

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

 /ASSEMBLEIASP  WWW.AL.SP.GOV.BR

 AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SL S17 - SÃO PAULO – SP  (11)3886-6324



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO



2.2	10	unidade	Gás Freon 407C (antigo SUVA R-407C fabricante Dupont); Gás refrigerante para ar condicionado e refrigeração, acondicionado em cilindro de 11,35kg, com pureza de isenção de contaminantes; fabricante Chemours. <u>Marca/Fabricante: GÁS FREON 407C / FABRICANTE CHEMOURS</u>	R\$ 1.262,00	R\$ 12.620,00
2.3	10	unidade	Gás Freon 22 (antigo R22 fabricante Dupont), Gás refrigerante para sistema de refrigeração, acondicionado em embalagem descartável de 13,62kg, fabricante Chemours. <u>Marca/Fabricante: GÁS FREON R22 / FABRICANTE CHEMOURS</u>	R\$ 1.222,00	R\$ 12.220,00
Valor Total – Lote 2				R\$ 39.460,00	
Lote	Item	Qtde (Até)	Unidade	Discriminação	
4	4.3	05	unid	Peça de reposição para equipamento condicionador de ar Split; Capacitor de partida duplo 50+2,5mf; 440v; tripular (três) pinos; corpo cilíndrico em alumínio; <u>Marca/Fabricante: EOS (modelo 50+2,5 MFD 440VAC)</u> ITEM EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 38,10 R\$ 190,50
Valor Total – lote 4				R\$ 190,50	
Lote	Item	Qtde (Até)	Unidade	Discriminação	
5	5.1	04	unidade	Bomba de dreno voltagem 100-230V, 50- 60Hz altura máxima de cabeça: máximo 10M, capacidade mínima do tanque: 35ml para equipamentos de até 60.000 BTUs, com capacidade de drenagem de 24 litros por hora. Referência EOS Master Flow-40 <u>Marca/Fabricante: EOS (modelo Master Flow-40)</u> ITEM EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 768,75 R\$ 3.075,00

ALINE
CASTRO
RODRIGUES:08
3050542608

Assinado de forma
digital por ALINE
CASTRO
RODRIGUES:030505426
08
Dados: 2023.04.27
19:54:00 -03'00'

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

/ASSEMBLEIASP WWW.AL.SP.GOV.BR

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 – SL S17 - SÃO PAULO – SP (11)3886-6324



5.2	04	unidade	Bomba de dreno Hitachi; modelo: ADP-1403s; tensão: 220-240V; 50/60hz Marca/Fabricante: HITACHI (modelo ADP-1403S) ITEM EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 1.094,99	R\$ 4.379,96
5.4	04	unidade	Bomba de dreno modelo: Elgin Max Orange – 220VAC, 50/60hz; 1F; 20W; 5A; Marca/Fabricante: ELGIN / MAXI ORANGE ITEM EXCLUSIVO ME/EPP	R\$ 748,71	R\$ 2.994,84
Valor Total – lote 5				R\$ 10.449,80	
VALOR TOTAL				R\$ 50.100,30	

Prazo de execução: 21/12/2022 a 19/01/2023 para os lotes 02 e 05

21/12/2022 a 18/02/2023 para o lote 04

Valor do contrato: R\$50.100,30 (cinquenta mil, cem reais e trinta centavos)

Os produtos foram entregues de acordo com as especificações e quantitativos do Memorial Descritivo.

São Paulo, 27 de abril de 2023

ALINE CASTRO
 RODRIGUES:03050542608
 08

Assinado de forma digital por
 ALINE CASTRO
 RODRIGUES:03050542608
 Dados: 2023.04.27 19:54:39 -03'00'

Aline Castro Rodrigues
 Gestora de Divisão
 Divisão de Manutenção e Conservação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
QUARTO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JPC COMERCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **31.423.546/0001-89**, forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito à venda e prazo de entrega, os produtos abaixo relacionados.

Acrescentamos que os produtos apresentam bom desempenho operacional.

Material / Quantidade:

- Compressor Inverter para ar condicionado split 9.000 BTU/h, 220 V, 60 Hz, gás R-410A – 30 unidades.
- Compressor scroll 220 V, trifásico, 60 Hz, gás R-22 – 7,5 TR – 90.000 BTU/h. Características compatíveis com o modelo Copeland ZR81KCTF5522 – 38 unidades.
- Compressor scroll 380 V, trifásico, 60 Hz, gás R-22 – 7,5 TR – 90.000 BTU/h. Características compatíveis com o modelo Copeland ZR81KCTF7522 – 38 unidades.
- Compressor scroll 380 V, trifásico, 60 Hz, gás R-22 – 15 TR – 180.000 BTU/h. Deve ter válvula de equalização de óleo, visor de nível de óleo e protetor térmico interno. Características elétricas e projeto similares ao Compressor Danfoss SM185S9CC – 50 unidades.

Manaus – AM, 22 de agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente

EMERSON TAVARES LOPES

Data: 22/08/2024 13:45:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMERSON TAVARES LOPES – 2º Ten QOCON MEC
Chefe da Seção de Sistemas Mecânicos do CINDACTA IV



Documento assinado digitalmente

RAPHAEL SILVA MORAES

Data: 22/08/2024 10:46:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAPHAEL SILVA MORAES – 2º Ten QOCON ELT
Chefe da Seção de Sistemas Elétricos do CINDACTA IV

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.668 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JPC COM. PECAS E PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 77  MORADA DO SOL TRES CORACOES MG 3532321003 37418052		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.668 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 3123 1131 4235 4600 0189 5500 1000 0006 6810 0002 8481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235690782925 24/11/2023 14:18:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032690270064		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 31.423.546/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA			CNPJ/CPF 00.394.429/0163-76		DATA DA EMISSÃO 24/11/2023
ENDEREÇO AV DO TURISMO, 1350		BAIRRO/DISTRITO TARUMA		CEP 69.049-630	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/11/2023
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 92992958095	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:07:05

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	24/12/2023	24.570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.570,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 24.570,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001553	COMP ROT GMCC 9K BTUS 220V R410A ASK89D53UEZ INV	84143011	0 102	6102	PC	30	819,0000	24.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0014807	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$: 0.00 Federal e 0.00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 A PRAZO - 30 DD - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 ENTREGA PARCIAL - ITEM 03 PE 38/2023 - CONTRATO N157/CAE-CINDACTA IV/2023 NOTA DE EMPENHO 2023NE007218 *** DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0012-4 CC 7841 2-5 *** ATENCAO TRANSPORTADORA LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DO GRUPEMTO DE APOIO DE MANAUS LOCALIZADO AO LADO DA SIAT-MN NO CINDACTA IV - AV SANTOS DUMONT, 952 - TARUMA - MANAUS/AM *** Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$2702.70 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.675 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JPC COM. PECAS E PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 77  MORADA DO SOL TRES CORACOES MG 3532321003 37418052		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.675 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3123 1231 4235 4600 0189 5500 1000 0006 7510 0002 8773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235703802599 01/12/2023 08:21:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032690270064	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.423.546/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ/CPF 00.394.429/0163-76	DATA DA EMISSÃO 01/12/2023
ENDEREÇO AV DO TURISMO, 1350	BAIRRO/DISTRITO TARUMA	CEP 69.049-630	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/12/2023
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 92992958095	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:10:39

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	31/12/2023	139.388,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139.388,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 139.388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO E E E EXS LTDA(POUSO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0091-75
ENDEREÇO RUA DOS ALECRINS	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5256311100188		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CAIXA/VL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 864,000	PESO LIQUIDO 864,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
000842	COMP SCROLL COPELAND ZR81KC-TF7-522 380V	84143019	0 102	6102	UN	4	4.257,0000	17.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000791	COMP SCROLL DANFOSS 15TR 380V R22 SM185S9CC	84143019	1 102	6102	PC	7	17.480,0000	122.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0014807	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0 00	VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$: 0.00 Federal e 0.00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 A PRAZO - 30 DD - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 *** PE 38/2023 - CONTRATO N157/CAE-CINDACTA IV/2023 NOTA D E EMPENHO 2023NE007218 *** DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0012-4 CC 78412-5 *** ATENCAO TRANSPORADORA LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS LOCALIZADO AO LADO DA SIAT-MN NO CINDACTA IV - AV SANTOS DUMONT, 952 - TARUMA - MANAUS/AM *** COMPRESSORES SM185 SERIAL NU M. KH2505508092 EL2509856386 KH2505508090 KH2505508089 EL2509856385 EL2509856393 EL2509856387 *** Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$19003.48 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.705 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JPC COM. PECAS E PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 77  MORADA DO SOL TRES CORACOES MG 3532321003 37418052		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.705 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3123 1231 4235 4600 0189 5500 1000 0007 0510 0002 9878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235734668635 19/12/2023 15:25:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032690270064	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.423.546/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ/CPF 00.394.429/0163-76	DATA DA EMISSÃO 19/12/2023
ENDEREÇO AV DO TURISMO, 1350	BAIRRO/DISTRITO TARUMA	CEP 69.049-630	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 92992958095	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:14:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	15/02/2024	166.023,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166.023,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 166.023,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO E E E EXS LTDA(POUSO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0091-75
ENDEREÇO RUA DOS ALECRINS	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5256311100188		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA/PALETES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,560	PESO LIQUIDO 1,560

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001554	COMP SCROLL COPELAND ZR81KC-TF5-522 220V 3F R22	84143019	0 102	6102	PC	7	4.257,0000	29.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000842	COMP SCROLL COPELAND ZR81KC-TF7-522 380V	84143019	0 102	6102	UN	32	4.257,0000	136.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0014807	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$: 0.00 Federal e 0.00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 A PRAZO - 30 DD - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 *** PE 38/2023 - CONTRATO N157/CAE-CINDACTA IV/2023 NOTA D E EMPENHO 2023NE007218 *** DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0012-4 CC 78412-5 *** ATENCAO TRANSPORADORA LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS LOCALIZADO AO LADO DA SIAT-MN NO CINDACTA IV - AV SANTOS DUMONT, 952 - TARUMA - MANAUS/AM *** Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$18262.53 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.734 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JPC COM. PECAS E PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 77  MORADA DO SOL TRES CORACOES MG 3532321003 37418052		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.734 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0131 4235 4600 0189 5500 1000 0007 3410 0003 0946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245781160796 22/01/2024 09:05:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032690270064	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 31.423.546/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ/CPF 00.394.429/0163-76	DATA DA EMISSÃO 22/01/2024
ENDEREÇO AV DO TURISMO, 1350	BAIRRO/DISTRITO TARUMA	CEP 69.049-630	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2024
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 92992958095	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:52:55

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	21/03/2024	106.425,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106.425,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 106.425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO E E E EXS LTDA(POUSO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0091-75
ENDEREÇO RUA DOS ALECRINS	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5256311100188		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE FARDO/CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.002,750	PESO LIQUIDO 1.002,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001554	COMP SCROLL COPELAND ZR81KC-TF5-522 220V 3F R22	84143019	0 102	6102	PC	23	4.257,0000	97.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000842	COMP SCROLL COPELAND ZR81KC-TF7-522 380V R22	84143019	0 102	6102	UN	2	4.257,0000	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0014807	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0 00	VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$: 0.00 Federal e 0.00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 A PRAZO - 30 DD - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 *** ENTREGA PARCIAL PE 38/2023 - CONTRATO N157/CAE-CINDA CTA IV/2023 NOTA DE EMPENHO 2023NE007218 *** DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0012-4 CC 78412-5 *** ATENCAO TRANSPORTADORA LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS LOCA LIZADO AO LADO DA SIAT-MN NO CINDACTA IV - AV SANTOS DUMONT, 952 - TARUMA - MANAUS/AM *** Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$11706.75 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.747 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JPC COM. PECAS E PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 77  MORADA DO SOL TRES CORACOES MG 3532321003 37418052		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.747 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 3124 0231 4235 4600 0189 5500 1000 0007 4710 0003 1529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245797885223 01/02/2024 10:01:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032690270064		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 31.423.546/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA			CNPJ/CPF 00.394.429/0163-76		DATA DA EMISSÃO 01/02/2024
ENDEREÇO AV DO TURISMO, 1350		BAIRRO/DISTRITO TARUMA		CEP 69.049-630	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/02/2024
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 92992958095	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:49:04

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	03/04/2024	34.056,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.056,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 34.056,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO E E E EXS LTDA(POUSO)		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0091-75
ENDEREÇO RUA DOS ALECRINS		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5256311100188	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PALLET	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 328,000	PESO LIQUIDO 328,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001554	COMP SCROLL COPELAND ZR81KC-TF5-522 220V 3F R22	84143019	0 102	6102	PC	8	4.257,0000	34.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0014807	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0 00	VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$: 0.00 Federal e 0.00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 A PRAZO - 30 DD - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 *** PE 38/2023 - CONTRATO N157/CAE-CINDACTA IV/2023 NOTA D E EMPENHO 2023NE007218 *** DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0012-4 CC 78412-5 *** ATENCAO TRANSPORADORA LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS LOCALIZADO AO LADO DA SIAT-MN NO CINDACTA IV - AV SANTOS DUMONT, 952 - TARUMA - MANAUS/AM *** Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$3746.16 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.780 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JPC COM. PECAS E PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 77  MORADA DO SOL TRES CORACOES MG 3532321003 37418052		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.780 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 3124 0431 4235 4600 0189 5500 1000 0007 8010 0003 3230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245890111193 01/04/2024 08:48:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032690270064		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 31.423.546/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA			CNPJ/CPF 00.394.429/0163-76		DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO AV DO TURISMO, 1350		BAIRRO/DISTRITO TARUMA		CEP 69.049-630	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2024
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX 92992958095	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:32:42

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	01/05/2024	751.640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 751.640,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 751.640,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO E E E EXS LTDA(POUSO)		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0091-75
ENDEREÇO RUA DOS ALECRINS		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5256311100188	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.530,000	PESO LIQUIDO 4.530,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
000791	COMP SCROLL DANFOSS 15TR 380V R22 SM185S9CC	84143019	1 102	6102	PC	43	17.480,0000	751.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0014807	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0 00	VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$: 0.00 Federal e 0.00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 A PRAZO - 30 DD - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 *** PE 38/2023 - CONTRATO N157/CAE-CINDACTA IV/2023 NOTA D E EMPENHO 2023NE007218 *** DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0012-4 CC 78412-5 *** ATENCAO TRANSPORADORA LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS LOCALIZADO AO LADO DA SIAT-MN NO CINDACTA IV - AV SANTOS DUMONT, 952 - TARUMA - MANAUS/AM *** Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$105229.60 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- <http://huufjf.ebserh.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23765.005418/2023-61

Interessado: JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação técnica, que a empresa **JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.423.546/0001-89, com sede na Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, nº 77, Morada do Sol, Três Corações, Minas Gerais, realizou o fornecimento do compressor Scroll, modelo SZ160-9CBM, fabricante Danfoss, por meio das **Notas de Empenho nº 2022NE003974 e 2023NE000005**, emitidas pela **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA** - UASG 155903, inscrito no CNPJ nº 15.126.437/0025-10, com sede na Avenida Eugênio do Nascimento, S/N - Bairro Aeroporto - Juiz de Fora/MG - CEP: 36038-330, atendendo as especificações contidas nos Editais do **Pregão Eletrônico (SRP) nº 0061/2022 e da Dispensa de Licitação Emergencial nº 0066/2022**, conforme os dados seguintes:

1. Processo de SEI de Contratação: 23765.008985/2022-99
2. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 532/2022 - Nota de Empenho 2022NE003974
3. Número do Processo SEI de Recebimento: 23765.014624/2022-81
4. Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COMPRESSOR SCROLL. MODELO: SZ160-9CBM - FABRICANTE: DANFOSS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 45,5 KW - CORRENTE DE OPERAÇÃO MÁXIMA: 36 A - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 380 V / 3 F / 60 HZ - FLUIDO REFRIGERANTE: R407C / R134A - LUBRIFICANTE: P.O.E 160SZ - UTILIZAÇÃO: CHILLER (MODELO: 30RAB0753860, FABRICANTE: CARRIER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 73,9 TR).	UNIDADE	3

1. Processo de SEI de Contratação: 23765.013051/2022-79
2. Nota de Empenho 2023NE000005
3. Número do Processo SEI de Recebimento: 23765.003617/2023-35
4. Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE
	COMPRESSOR SCROLL. MODELO: SZ160-9CBM - FABRICANTE:		

1	DANFOSS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 45,5 KW - CORRENTE DE OPERAÇÃO MÁXIMA: 36 A - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 380 V / 3 F / 60 HZ - FLUIDO REFRIGERANTE: R407C / R134A - LUBRIFICANTE: P.O.E 160SZ - UTILIZAÇÃO: CHILLER (MODELO: 30RAB0753860, FABRICANTE: CARRIER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 73,9 TR).	UNIDADE	3

A referida empresa atendeu plenamente aos padrões de qualidade exigidos, cumprindo pontualmente com as obrigações assumidas, no que tange o fornecimento dos referidos objetos, realizando, inclusive, a entrega do material antes da data prevista em Edital.

Declaramos, portanto, que não existem em nossos arquivos fatos que desabonem sua conduta e sua responsabilidade para com as obrigações assumidas.

(assinado eletronicamente)

JULIANA DA SILVA MORAIS

Chefe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques

Matrícula SIAPE nº 2347384

(assinado eletronicamente)

CAMILA ROCHA MIRANDA

Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

Matrícula SIAPE nº 2159017

(assinado eletronicamente)

LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONÇALVES

Gerente Administrativa

Matrícula SIAPE nº 1678695



Documento assinado eletronicamente por **Juliana da Silva Moraes, Chefe de Unidade**, em 27/04/2023, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Rocha Miranda, Chefe de Setor**, em 27/04/2023, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ludmilla Rodrigues Costa Gonçalves, Gerente**, em 27/04/2023, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29435473** e o código CRC **E47760FB**.

Referência: Processo nº 23765.005418/2023-61 SEI nº 29435473



ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 31.423.546/0001-89, inscrição estadual Nº 00326902700-64, estabelecida na Av. Dona Lavínia Brasil Grossi, 77, Morada do Sol, Três Corações – MG, entregou o Material de Refrigeração descrito abaixo para este órgão.

Informamos que o fornecimento das peças de reposição foram conforme a especificação técnica, tendo a empresa cumprido com suas obrigações.

Portanto, os materiais foram entregues dentro do prazo e especificações contratuais, nada constando, até a presente data, que desabone a empresa fornecedora.

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 31/2023

NOTA DE EMPENHO: 2023NE000511

CONTRATO: Nº 01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA/ MODELO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Motor do ventilador da evaporadora tipo Cassete marca Hitachi modelo: RCI 4,0FSNB1 220v	UND	09	HITACHI / RCI 4,0FSNB1	R\$ 5.850,00	R\$ 52.650,00
02	Receptora da evaporadora tipo Cassete marca Hitachi modelo: RCI 4,0FSNB1 220V	UND	17	HITACHI / RCI 4,0FSNB1	R\$ 1.550,00	R\$ 26.350,00
03	Chave de nível sensor da boia da evaporadora tipo cassete marca Hitachi modelo: RCI 4,0 FSNB1 220V	UND	02	HITACHI / RCI 4,0FSNB1	R\$ 300,00	R\$ 600,00



ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

04	Motor do ventilador da evaporadora tipo cassete marca Hitachi modelo RCI 4,0FSN3B	UND	05	HITACHI / RCI 4,0FSNB3B	R\$ 5.670,00	R\$ 28.350,00
05	Motor do ventilador da evaporadora tipo cassete marca Hitachi modelo RCI 3,0FSN3B	UND	01	HITACHI / RCI 3,0FSN3B	R\$ 5.960,00	R\$ 5.960,00
06	Válvula de Expansão da evaporadora tipo cassete marca Hitachi modelo RCI 4,0 FSN3B	UND	02	HITACHI / RCI 4,0 FSN3B	R\$ 2.520,00	R\$ 5.040,00
07	Placa principal 17G88155D para evaporadora tipo cassete da marca HITACHI, marca Hitachi modelo 5,0FSN3B	UND	01	HITACHI / RCI 5,0FSN3B	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
08	Placa modelo CJ PCB 17G54138A da evaporadora tipo cassete marca HITACHI modelo 5,0FSN3B	UND	01	HITACHI / RCI 5,0FSN3B	R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00
09	Válvulas de expansão para evaporadora tipo cassete marca Hitachi modelo RCI 5,0FSN3B	UND	04	HITACHI / RCI 5,0FSN3B	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
VALOR TOTAL						R\$ 130.630,00

Aracaju/SE, 14 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ RANGEL LIMA SANTOS**
Data: 14/05/2025 09:11:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Rangel Lima Santos
Coordenador da Divisão de Engenharia e Manutenção

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Pró Reitoria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 31.423.546/0001-89, inscrição estadual Nº 00326902700-64, estabelecida na Av. Dona Lavínia Brasil Grossi, 77, Morada do Sol, Três Corações – MG, entregou Material de Refrigeração descritos abaixo para este órgão.

Informamos que o fornecimento das peças de reposição foram conforme a especificação técnica, tendo a empresa cumprido com suas obrigações.

Portanto, os materiais foram entregues dentro do prazo e especificações contratuais, nada constando, até a presente data, que desabone a empresa fornecedora.

PREGÃO ELETRÔNICO: 2/2023

NOTA DE EMPENHO: 2023NE713

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 51/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Cabo PP Tensão Isolamento: Maior Ou Igual A 750 V Característica Adicional: Trifásico; Formação do Cabo: 3 X 25 MM	02	R\$ 7,09	R\$ 14,18
4	Capacitor Aplicação: Ar Condicionado Frequência: 50/60 HZ	20	R\$ 21,70	R\$ 434,00

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Pró Reitoria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio

	Capacitância: 25 MICROF Tipo: Fase Características Adicionais: 18.000 A 30.000 Btus Tensão: 380 Vac			
5	Capacitor Aplicação: Ar Condicionado Frequência: 50/60 HZ Capacitância: 35 MICROF Tipo: Fase Características Adicionais: 21.000 A 30.000 Btu Tensão: 380 Vac	20	R\$ 21,66	R\$ 433,20
6	Capacitor Material: Alumínio Eletrolítico Capacitância: 25+2,5 MF Tipo: Duplo(Fase E Partida) Tensão: 450 V	20	R\$ 29,59	R\$ 591,80
7	Capacitor Material: Alumínio Eletrolítico Capacitância: 35+2,5 MF Tipo: Duplo(Fase E Partida) Tensão: 450 V	20	R\$ 23,65	R\$ 473,00
8	Capacitor Material: Alumínio Eletrolítico Capacitância: 40+2,5 MF Tipo: Duplo(Fase E Partida) Tensão: 450 V	20	R\$ 34,89	R\$ 697,80
9	Capacitor Material: Alumínio Eletrolítico Capacitância: 45+2,5 MF Tipo: Duplo(Fase E Partida) Tensão: 450 V	20	R\$ 33,50	R\$ 670,00
10	Capacitor Material: Alumínio Eletrolítico Capacitância: 50+3,0 MF Tipo: Duplo(Fase E Partida) Tensão: 450 V	20	R\$ 23,50	R\$ 470,00
11	Capacitor Material: Alumínio Eletrolítico Capacitância: 55 MF Tipo: Duplo(Fase E Partida) Tensão: 450 V	20	R\$ 29,02	R\$ 580,40
12	Capacitor Material: Plástico Capacitância: 1,5 UF Tipo: Eletrolítico Tensão: 450 V	20	R\$ 5,28	R\$ 105,60
13	Capacitor Material: Plástico Capacitância: 2,5 UF Tipo: Eletrolítico Tensão: 450 V	20	R\$ 8,02	R\$ 160,40
14	Capacitor Material: Plástico Capacitância: 3,5 UF Tipo: Eletrolítico Tensão: 450 V	20	R\$ 9,30	R\$ 186,00
15	Capacitor Material: Plástico Capacitância: 4,0 UF Tipo: Eletrolítico Tensão: 450	20	R\$ 21,75	R\$ 435,00
16	Capacitor Material: Plástico Capacitância: 4,5 UF Tipo: Eletrolítico Tensão: 450 V	20	R\$ 5,23	R\$ 104,60
17	Cilindro Gás Material: Descartável Tipo Gás: Metil Acetileno Propadieno Características Adicionais: Cilindro Descartável Para Maçarico Portátil Volume:400 Gr	10	R\$ 62,20	R\$ 622,20
18	Conjunto Manifold Componentes: Manômetro Alta E Baixa Pressão/3 Mangueiras; Aplicação: Reposição Gás Refrigeração R 134 A	3	R\$ 202,30	R\$ 606,90
19	Fita Material: Propileno Aluminizada Comprimento: 50 M Cor: Prata Largura: 48 Mm Características Adicionais: Com Adesivo À Base De Resina	200	R\$ 8,28	R\$ 1.656,00
20	Fita Material: Pvc Largura: 100 Mm Comprimento: 50M Características Adicionais: Utilizada No	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Pró Reitoria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio

	Envelopamento De Instalações Finalidade: Isolamento Em Refrigeração Cor: Branca			
21	Gás Refrigeração Elemento Básico: Suva; Tipo: 410a; Aplicação: Sistema Refrigeração Industrial / Comercial	10	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
22	Gás Refrigeração Tipo: R 22; Aplicação: Câmara De Congelamento -18°C	5	R\$ 990,00	R\$ 4.950,00
23	Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos Apresentação: Spray A Seco Composição: Petróleo E Gás Propelente Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável	20	R\$ 22,01	R\$ 440,20
24	Maçarico Solda Tipo Gás: Mapp Temperatura Chama: Até 1.100 °C Tipo Chama: Neutra Aplicação: Tubo Cobre /Latão/ Alumínio/ Aço Características Adicionais: Acendimento Automático	3	R\$ 284,62	R\$ 853,86
25	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Material: Polietileno Comprimento: 2 M Tipo: Tubo Esponjoso Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/2"	50	R\$ 4,55	R\$ 227,50
26	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Material: Polietileno Comprimento: 2 M Tipo: Tubo Esponjoso Características Adicionais: Diâmetro Interno 1/4"	50	R\$ 3,12	R\$ 156,00
27	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Material: Polietileno Comprimento: 2 M Tipo: Tubo Esponjoso Características Adicionais: Diâmetro Interno 3/4"	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50
28	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Material: Polietileno Comprimento: 2 M Tipo: Tubo Esponjoso Características Adicionais: Diâmetro Interno 5/8"	50	R\$ 4,39	R\$ 219,50
29	Porca Material: Aço Inoxidável Características Adicionais: Sextavada Normas Técnicas: Nbr 11888- 2 E Nbr 7013 Diâmetro Furo: 3/8 Pol	500	R\$ 0,28	R\$ 140,00
30	Serra Copo Material: Diamantada Diâmetro: 75 Mm Características Adicionais: Haste 3/8 Pol Com 150mm/Guia Para Centralizar Furo	5	R\$ 125,42	R\$ 627,10
31	Serra Copo Material: Diamantada Diâmetro: 25 Mm Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão	10	R\$ 51,99	R\$ 519,90

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Pró Reitoria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio

32	Serra Copo Material: Diamantada Diâmetro: 35 Mm Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão	2	R\$ 187,97	R\$ 375,94
33	Serra Copo Material: Diamantada Diâmetro: 50 Mm Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão	5	R\$ 72,68	R\$ 363,40
34	Solda Tipo: Foscope Diâmetro: 2,50 Mm Aplicação: Serviço Elétrico E Eletrônico Características Adicionais: Ar Condicionado	2	R\$ 187,97	R\$ 375,94
35	Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado Características Adicionais: Para Aparelho Com 36.000 Btus	100	R\$ 79,73	R\$ 7.973,00
36	Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado Características Adicionais: Para Aparelho Com 60.000 Btus	50	R\$ 137,68	R\$ 6.884,00
37	Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Aço Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado Características Adicionais: Suporte para Evaporadora Split Piso Teto 575mm [até 80.000 Btus]	100	R\$ 47,93	R\$ 4.793,00
38	Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura; Aplicação: Ar Condicionado; Diâmetro Nominal: 1/2"	80	R\$ 104,73	R\$ 8.378,40
39	Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura; Aplicação: Ar Condicionado; Diâmetro Nominal: 3/4"	80	R\$ 114,17	R\$ 9.133,60
40	Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura; Aplicação: Ar Condicionado; Diâmetro Nominal: 3/8"	80	R\$ 112,84	R\$ 9.027,20
41	Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura; Aplicação: Ar Condicionado; Diâmetro Nominal: 5/8"	80	R\$ 96,78	R\$ 7.742,40
42	Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura; Aplicação: Refrigeração; Diâmetro Nominal: 1/4" Diâmetro Externo: 1/4 "	80	R\$ 143,38	R\$ 11.470,40
43	Tubo Isolante Aplicação: Cabo Ar Condicionado Split;	50	R\$ 4,10	R\$ 205,00

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Pró Reitoria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio

	Diâmetro: 10 MM Tipo: Tubo Cilíndrico; Bitola: 1/2 PO			
44	Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico * Diâmetro: 10 Mm Aplicação: Cabo Ar Condicionado Split Bitola: 3/4 Pol	50	R\$ 6,21	R\$ 310,50
45	Tubo Isolante Tipo: Tubo Poliplex; Bitola: 1/4"	50	R\$ 3,27	R\$ 163,50
46	Tubo Isolante Tipo: Tubo Poliplex; Diâmetro: 10 MM Aplicação: Cabo Ar Condicionado Split; Bitola: 3/8"	50	R\$ 3,93	R\$ 196,50
47	Tubo Isolante Tipo: Tubo Poliplex; Diâmetro: 10 MM Bitola: 5/8"	50	R\$ 5,59	R\$ 279,50
Total (Cento e sete mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)				R\$ 107.134,50

Cruz das Almas, 16 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 NIURA ALMEIDA MASCARENHAS
Data: 16/05/2024 12:29:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.911 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JPC COM. PECAS E PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 77  MORADA DO SOL TRES CORACOES MG 3532321003 37418052		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.911 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 3124 0831 4235 4600 0189 5500 1000 0009 1110 0003 8396 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246126413038 15/08/2024 09:53:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032690270064		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 31.423.546/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO			CNPJ/CPF 26.989.715/0037-13		DATA DA EMISSÃO 15/08/2024
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO PORTELA, 531		BAIRRO/DISTRITO AFLITOS		CEP 52.020-041	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/08/2024
MUNICÍPIO Recife	FONE/FAX 8121013200	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:52:07

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	14/09/2024	19.259,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.259,99			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 19.259,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0048-29
ENDEREÇO AV COMENDADOR MANOEL SENDAS 300		MUNICÍPIO VARGINHA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627670364	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LIQUIDO 40,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001656	COMP SCROLL LG JQC068MAA TBZ37117301 540V 3F R410A	84143019	0 102	6102	PC	1	19.259,99	19.259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0014807	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0 00	VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R\$: 2590.46 Federal e 3466.79 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 A PRAZO - 30 DD - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONF. LEI COMPLEMENTAR 123 ORDEM DE FORNECIMENTO N-18.2024 Processo: 20.02.0600.0000393 /2024-92 *** DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0012-4 CC 78412-5 ***COMPRESSORE SERIE SD1S0026AMT3-E 01014(TBZ14203716) *** Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$2118,60 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00	RESERVADO AO FISCO