



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.423.546/0001-89 DUNS®: 947180518  
Razão Social: JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia: JPC COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/02/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 14/02/2023  
FGTS Validade: 08/10/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/02/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/11/2022  
Receita Municipal Validade: 14/11/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 29/09/2022 09:36:28

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **31.423.546/0001-89**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ:**

31.423.546/0001-89 IE: 0032690270064 IM: TC0014807

Avenida: Dona Lavínia Brasil Grossi, 77 Morada do Sol - Três Corações/MG CEP: 37418-052

Telefone: (35) 3235-2273 E-mail: licitacao@jpcpecas.com.br - carla@jpcpecas.com.br

Representante legal - Carla Guglielmeli Sanches - Sócia Administradora

Telefone: (35) 99150-4135 Endereço: Rua D, 26 Condomínio Elias Júlio Matuck - Três Corações/MG

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
78	COMPRESSOR, ROTATIVO, PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 36000 BTUS, 220V 60HZ, GÁS REFRIGERANTE R-410A <b>MARCA:</b> GMCC <b>FABRICANTE:</b> GMCC <b>MODELO/VERSÃO:</b> GMCC	UNIDADE	15,00	1.498,00	22.470,00
79	FITA, PVC, LARGURA: 48MM, COMPRIMENTO: 50M, ESPESSURA:0.13MM, COR: BRANCO, PARA USO NO ACABAMENTO DESISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR- CONDICIONADO <b>MARCA:</b> VIX <b>FABRICANTE:</b> VIX <b>MODELO/VERSÃO:</b> VIX	UNIDADE	100,00	34,50	3.450,00
83	PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO:SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO: AR CONDICIONADOSPLIT <b>MARCA:</b> EOS <b>FABRICANTE:</b> EOS <b>MODELO/VERSÃO:</b> EOS	UNIDADE	30,00	48,70	1.461,00
85	TUBO, COBRE 1/2 POLEGADAS, FLEXÍVEL, 12,05MM X 0,79MM,BARRA DE 15M <b>MARCA:</b> ELUMA <b>FABRICANTE:</b> ELUMA <b>MODELO/VERSÃO:</b> ELUMA	ROLO 15,00 M	30,00	409,00	12.270,00
89	TUBO, COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO ARCONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 1/4, BARRA DE 15MM <b>MARCA:</b> ELUMA <b>FABRICANTE:</b> ELUMA <b>MODELO/VERSÃO:</b> ELUMA	ROLO 15,00 M	30,00	189,30	5.679,00
90	TUBO, ESPONJOSO BLINDADO, BITOLA 1. 1/8, COR PRETA,ESPESSURA 10MM - BARRA 2 METROS <b>MARCA:</b> POLIPEX <b>FABRICANTE:</b> POLIPEX <b>MODELO/VERSÃO:</b> POLIPEX	UNIDADE	500,00	5,29	2.645,00
431	CAPACITOR 2F <b>MARCA:</b> EOS <b>FABRICANTE:</b> EOS <b>MODELO/VERSÃO:</b> EOS	UNIDADE	100,00	9,79	979,00
432	CAPACITOR 2,5F <b>MARCA:</b> EOS <b>FABRICANTE:</b> EOS <b>MODELO/VERSÃO:</b> EOS	UNIDADE	100,00	9,79	979,00
434	CAPACITOR 20F <b>MARCA:</b> EOS <b>FABRICANTE:</b> EOS <b>MODELO/VERSÃO:</b> EOS	UNIDADE	50,00	15,89	794,50
435	CAPACITOR 60F <b>MARCA:</b> EOS <b>FABRICANTE:</b> EOS <b>MODELO/VERSÃO:</b> EOS	UNIDADE	50,00	37,69	1.884,50
				Valor total da proposta:	52.612,00

O valor total dessa proposta é de R\$52.612,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos e doze reais).



**JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ:**

31.423.546/0001-89 IE: 0032690270064 IM: TC0014807

**Avenida:** Dona Lavinia Brasil Grossi, 77 Morada do Sol - Três Corações/MG **CEP:** 37418-052**Telefone:** (35) 3235-2273 **E-mail:** licitacao@jpcpecas.com.br - carla@jpcpecas.com.br**Representante legal** - Carla Guglielmeli Sanches - Sócia Administradora**Telefone:** (35) 99150-4135 **Endereço:** Rua D, 26 Condomínio Elias Júlio Matuck - Três Corações/MG**Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 92022. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

**Dados Comerciais:**

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 78412-5

Agencia:0012-4

Optante Simples Nacional

Entrega: 30 (trinta) dias.

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Local de entrega: Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM) CNPJ: 15.126.437/0019-72, Av. Roraima, 1000, Hospital Universitário - SETOR DE ALMOXARIFADO CEP: 97105-900, Campus Universitário - Bairro Camobi - Santa Maria, RS, Brasil.

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FIM DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ASSINATURA DA ATA E OU CONTRATO**

Nome: Carla Guglielmeli Sanches - Sócia Administradora

CPF: 101.958.886-18

Carteira de Identidade: MG.13.837.774 - Expedida p/ Polícia Civil/MG

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

Endereço: Rua D, 26 Condomínio Elias Júlio Matuck - Três Corações/MG

Telefone: (35) 99150-4135

E-mail: licitacao@jpcpecas.com.br - carla@jpcpecas.com.br

**Observações:**

DECLARAMOS TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DA MINUTA DE CONTRATO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL EM REFERÊNCIA, E DAS CONDIÇÕES DA PRESENTE LICITAÇÃO.

NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

Três Corações, 15 de Setembro de 2022

Representante Legal	
	
Carla Guglielmeli Sanches - Sócia Administradora	
<b>RG:</b> MG.13.837.774 - Expedida p/ Polícia Civil/MG	<b>CPF:</b> 101.958.886-18





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



MGN2256610133

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

TRES CORACOES

Local

26 MARÇO 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-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 archive-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 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



# 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.

- 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;
- 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:

<b>CARLA GUGLIELMELI SANCHES – 179.820 cotas .....</b>	<b>R\$179.820,00</b>
<b>JOSE CARLOS RIBEIRO – 180 cotas .....</b>	<b>R\$180,00</b>
<b>TOTAL – 359.820 cotas – 100% .....</b>	<b>R\$359.820,00</b>

**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:

<b>CARLA GUGLIELMELI SANCHES – 199.800 cotas .....</b>	<b>R\$199.800,00</b>
<b>JOSE CARLOS RIBEIRO – 200 cotas .....</b>	<b>R\$200,00</b>
<b>TOTAL – 200.000 cotas – 100% .....</b>	<b>R\$200.000,00</b>

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



Página 1 de 1



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

pág. 6/8



## 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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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



## 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 DE ENGENHARIA 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 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 02 de Agosto de 2022 às 14:19

TRÊS CORAÇÕES, 02 de Agosto de 2022 às 14:19

**Código de Autenticação:** 2208-0214-1958-0895-2447

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

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(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.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	3121116970-1	CNPJ:	31.423.546/0001-89	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TRES CORACOES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0032690270064	Inscrição Municipal:	TC0014807		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	04/09/2018				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	55
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	03/05/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
073.234.466-27	TALILIAN JOELMA BORGES	Contador	88784
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69069 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	30,00	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69069 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		30,00
04/01/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/01/2021- DOCUMENTO 003269027.00-64	229,93	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/01/2021- DOCUMENTO 003269027.00-64		229,93
04/01/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/01/2021- DOCUMENTO 00.075948747-31	2.321,91	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/01/2021- DOCUMENTO 00.075948747-31		2.321,91
04/01/2021	2.3.5.01.008	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO REF 2020	VALOR REFERENTE AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES CONF. CONTRATO	3.150,00	
04/01/2021	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	VALOR REFERENTE AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES CONF. CONTRATO		3.150,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.029,82	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.029,82
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.382,50	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.382,50
04/01/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	0,77	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		0,77
04/01/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	9,30	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		9,30
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.000,00
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,64	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,64
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE VENDA DE VEÍCULO CAMINHONETE-AB-C DUPLA- TOYOTA HILUX CD4X4 - COR BRANCA - PLACA ARC-3151 - DIESEL - CHASSI 8AJFZ29G1C6153966REM - ANO 2011/2012	85.000,00	
04/01/2021	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VALOR REFERENTE VENDA DE VEÍCULO CAMINHONETE-AB-C DUPLA- TOYOTA HILUX CD4X4 - COR BRANCA - PLACA ARC-3151 - DIESEL - CHASSI 8AJFZ29G1C6153966REM - ANO 2011/2012		70.000,00
04/01/2021	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE VENDA DE VEÍCULO CAMINHONETE-AB-C DUPLA- TOYOTA HILUX CD4X4 - COR BRANCA - PLACA ARC-3151 - DIESEL - CHASSI 8AJFZ29G1C6153966REM - ANO 2011/2012		15.000,00
04/01/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.300,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		1.300,00
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	137.000,00	
04/01/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		137.000,00
			TOTAL DO DIA	258.494,87	258.494,87
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 12/2020 - CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	930,05	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 12/2020 - CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		930,05
05/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. MÊS 12/2020- DOCUMENTO 6267	545,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. MÊS 12/2020- DOCUMENTO 6267		545,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,80	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,80
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	3.187,73	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		3.187,73
05/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,00	
			TRANSPORTE	7.672,58	7.670,58

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.672,58	7.670,58
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.100,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.100,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.500,00	
			TOTAL DO DIA	13.272,58	13.272,58
06/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69124 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	30,00	
06/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69124 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		30,00
06/01/2021	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	REFERENTES153 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	4.567,29	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTES153 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		4.567,29
06/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69124 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	30,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69124 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO		30,00
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.194,16	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.194,16
06/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	7,47	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		7,47
06/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	2,60	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		2,60
06/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	4,80	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		4,80
06/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	7.841,32	7.841,32
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR M 102274 AP COMERCIO DE TINTAS LTDA	880,59	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR M 102274 AP COMERCIO DE TINTAS LTDA		880,59
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	16.333,34	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		16.333,34
07/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	17.216,42	17.216,42
08/01/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR12851 - LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	110,00	
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR12851 - LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		110,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	580,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		580,00
08/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	692,49	692,49
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5418 - QUALIN SERVICOS LTDA	348,07	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5418 - QUALIN SERVICOS LTDA		348,07
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69243 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	15,00	
			TRANSPORTE	363,07	348,07

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF A NOTA FISCAL NR69243 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	363,07	348,07
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69241 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	130,00	15,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69241 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		130,00
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69242 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	30,00	
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69242 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		30,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 77198 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	6.064,18	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 77198 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		6.064,18
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69163 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	150,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69163 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO		150,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 12651 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	25,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA NR 12651 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		25,00
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	465,50	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		465,50
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	232,75	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		232,75
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.636,62	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.636,62
11/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,00
			TOTAL DO DIA	14.110,12	14.110,12
12/01/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.815,79	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.815,79
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	3.115,01	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		3.115,01
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	5.390,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		5.390,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.300,00	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.300,00
12/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
			TOTAL DO DIA	13.625,78	13.625,78
13/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº255 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		290,00
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº255 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	280,89	
13/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9,11	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº256 - CLM - INFORMATICA LTDA	290,00	
13/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº256 - CLM - INFORMATICA LTDA		290,00
			TRANSPORTE	580,00	580,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	580,00	580,00
13/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 04/2020		448,69
13/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 04/2020	369,88	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2020	78,81	
13/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2020		450,47
13/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2020	369,88	
13/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2020	80,59	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	4,80	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		4,80
			TOTAL DO DIA	1.483,96	1.483,96
14/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69184 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	70,00	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69184 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		70,00
14/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR1207 - CARVALHO, SERIO E CIA LTDA - ME	386,00	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR1207 - CARVALHO, SERIO E CIA LTDA - ME		386,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA32 - JUCIENE NERY - EPP	12.225,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA32 - JUCIENE NERY - EPP		12.225,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº257 - JUCIENE NERY - EPP	2.900,00	
14/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº257 - JUCIENE NERY - EPP		2.900,00
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69184 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	70,00	
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69184 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO		70,00
			TOTAL DO DIA	15.651,00	15.651,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1571 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	170,90	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1571 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		170,90
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	405,54	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		405,54
15/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	20.000,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.578,93	20.578,93
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.230,12	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.230,12
18/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	1.232,61	1.232,61
19/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69300 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	50,00	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69300 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		50,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA33 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	36.000,00	
			TRANSPORTE	36.050,00	50,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	36.050,00	50,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA33 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		36.000,00
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA33 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	3.500,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA33 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		3.500,00
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº258 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.710,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº258 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		1.710,00
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº259 - WR CALÇADOS EIRELI	390,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº259 - WR CALÇADOS EIRELI		390,00
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº260 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	7.900,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº260 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		7.900,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 77426 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	2.251,77	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 77426 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		2.251,77
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 13766 CRABI IND. COM. PRE MOLDADOS E MAT. CONST		1.879,72
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 13766 CRABI IND. COM. PRE MOLDADOS E MAT. CONST	1.866,66	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR 13766 CRABI IND. COM. PRE MOLDADOS E MAT. CONST	13,06	
19/01/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962001 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	185,13	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962001 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		185,13
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1043 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		878,24
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR NR 1043 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	860,00	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR NR 1043 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	18,24	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1311 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		232,84
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1311 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	228,00	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR 1311 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	4,84	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1427 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		338,02
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1427 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	331,00	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR 1427 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	7,02	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1697 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		192,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1697 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	188,00	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR 1697 LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	4,00	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.500,00	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.500,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,55	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,55
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	290,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		290,00
			TRANSPORTE	63.321,27	63.321,27

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	63.321,27 12.468,40	63.321,27
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		12.468,40
19/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	75.792,16	75.792,16
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 12/2020	2.880,95	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 12/2020		2.880,95
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 12/2020	383,84	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 12/2020		383,84
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF. MÊS 12/2020	19,53	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF. MÊS 12/2020		19,53
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,60	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,60
			TOTAL DO DIA	6.293,92	6.293,92
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº261 - JLL PARTICIPACOES LTDA	200,00	
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº261 - JLL PARTICIPACOES LTDA		200,00
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº262 - Clínica Nefrológica de Três Corações Ltda - Epp		1.380,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº262 - Clínica Nefrológica de Três Corações Ltda - Epp	1.335,98	
25/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	44,02	
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1207 CARVALHO SERIO E CIA	386,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1207 CARVALHO SERIO E CIA		386,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 5418 QUALIN SERVICOS LTDA	331,89	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 5418 QUALIN SERVICOS LTDA		331,89
25/01/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	180,40	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		180,40
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	
25/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.000,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,52	
25/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,52
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.938,03	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.938,03
25/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	15.450,29	15.450,29
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69241. PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	175,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69241. PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79091 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	7.467,42	
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79091 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		7.467,42
			TRANSPORTE	7.467,42	7.467,42

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PGTO DUPLICATA NR 79085 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	7.467,42 670,20	7.467,42
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79085 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		670,20
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	
27/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.000,00
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,84	
27/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,84
			TOTAL DO DIA	16.165,46	16.165,46
28/01/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR15893 - GROSSI COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	440,00	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR15893 - GROSSI COMERCIO DE GASES LTDA - EPP		440,00
28/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	280,89	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		280,89
			TOTAL DO DIA	723,38	723,38
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº263 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA	490,00	
29/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº263 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA		490,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.000,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,60	
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57,60
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.000,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.000,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.300,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.300,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.858,88	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.858,88
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	190,55	
29/01/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		190,55
			TOTAL DO DIA	32.907,48	32.907,48
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 01/2021	4.814,81	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 01/2021		4.814,81
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO 01/2021	733,33	
31/01/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO 01/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	5.548,14	5.548,14
			TOTAL DO MÊS	518.476,91	518.476,91

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
01/02/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1,49	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1,49
01/02/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	15,58	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		15,58
			TOTAL DO DIA	17,07	17,07
02/02/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO11513 - AP COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	52,25	
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO11513 - AP COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME		52,25
02/02/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2020 - DAE NR 00.076922822-26	1.785,94	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2020 - DAE NR 00.076922822-26		1.785,94
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2019 - DAE NR 00.077576095-26	309,16	
02/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA S/ TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2019 - DAE NR 00.077576095-26	126,76	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2019 - DAE NR 00.077576095-26		435,92
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,40	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,40
02/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	390,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		390,00
			TOTAL DO DIA	4.674,00	4.674,00
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº265 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		2.120,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº265 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	2.052,37	
03/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	67,63	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº266 - ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA FERREIRA		890,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº266 - ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA FERREIRA	861,61	
03/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	28,39	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº267 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		2.180,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº267 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.110,46	
03/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	69,54	
03/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	1,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		1,00
03/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	5.196,00	5.196,00

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA79876 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	2.747,25	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA79876 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		2.747,25
04/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69300 - PR LOCACOES	50,00	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69300 - PR LOCACOES		50,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
04/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,00	
04/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,00
04/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.826,70	12.826,70
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÉS 01/2021	979,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÉS 01/2021		979,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 104816 - AP COMERCIO DE TINTAS	52,25	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 104816 - AP COMERCIO DE TINTAS		52,25
05/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÉS 01/2021	579,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÉS 01/2021		579,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00	
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,93	
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,93
			TOTAL DO DIA	2.112,18	2.112,18
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº268 - J KIM ARMAZENS GERAIS LTDA	450,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº268 - J KIM ARMAZENS GERAIS LTDA		450,00
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº269 - ARMAZENS GERAIS TABRUDI LTDA		1.420,00
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº269 - ARMAZENS GERAIS TABRUDI LTDA	1.372,86	
08/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	47,14	
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 12851 - LEAO SUL TINTAS	110,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 12851 - LEAO SUL TINTAS		110,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
08/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,76	
08/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,76
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.100,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.100,00
			TOTAL DO DIA	8.091,76	8.091,76
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº270 - POR DO SOL ACAI LTDA	1.740,00	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº270 - POR DO SOL ACAI LTDA		1.740,00
09/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
09/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1.742,49 4,80	1.742,49
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		4,80
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	200,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.947,29	1.947,29
11/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	6.852,37	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		6.852,37
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.647,71	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.647,71
			TOTAL DO DIA	9.505,06	9.505,06
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 15893 A- GROSSI COMERCIO DE GASES	440,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 15893 A- GROSSI COMERCIO DE GASES		440,00
12/02/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.824,81	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.824,81
			TOTAL DO DIA	2.264,81	2.264,81
16/02/2021	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	REFERENTES283 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	750,08	
16/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTES283 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		750,08
16/02/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR80184 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	990,56	
16/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR80184 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		990,56
			TOTAL DO DIA	1.740,64	1.740,64
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº271 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	690,00	
17/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº271 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		690,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº272 - APARATO CAMA, MESA, BANHO E DECORACAO LTDA	3.110,00	
17/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº272 - APARATO CAMA, MESA, BANHO E DECORACAO LTDA		3.110,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1043 - LEO DO SUL TINTAS	860,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1043 - LEO DO SUL TINTAS		860,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1311C- LEO DO SUL TINTAS	228,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1311C- LEO DO SUL TINTAS		228,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1427B- LEO DO SUL TINTAS	331,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1427B- LEO DO SUL TINTAS		331,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1571B - LEO DO SUL TINTAS	169,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1571B - LEO DO SUL TINTAS		169,00
17/02/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962002 - SCHIAVONI COM.	185,13	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962002 - SCHIAVONI COM.		185,13
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.000,00	
17/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.000,00
			TRANSPORTE	16.573,13	16.573,13

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.573,13	16.573,13
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,20	
17/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		46,20
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.710,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.710,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	700,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		700,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	12.200,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		12.200,00
			TOTAL DO DIA	31.229,33	31.229,33
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 13766-03 - CRABI INDUSTRIA	1.866,68	
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 13766-03 - CRABI INDUSTRIA		1.866,68
18/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,00	
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,00
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	15.800,32	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		15.800,32
			TOTAL DO DIA	17.669,00	17.669,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA34 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	3.170,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA34 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		3.170,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº273 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	2.250,00	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº273 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		2.250,00
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2021	121,00	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS REF 01/2021		121,00
19/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	493,62	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		493,62
			TOTAL DO DIA	6.037,11	6.037,11
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 01/2021	4.814,81	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 01/2021		4.814,81
22/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	5.891,71	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		5.891,71
			TOTAL DO DIA	10.711,50	10.711,50
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	534,80	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		534,80
			TOTAL DO DIA	534,80	534,80
24/02/2021	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	REFERENTES302 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	750,08	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTES302 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		750,08
24/02/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	178,44	
			TRANSPORTE	928,52	750,08

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BB GIRO	928,52	750,08
			TOTAL DO DIA	928,52	928,52
25/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.822,86	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.822,86
			TOTAL DO DIA	1.827,84	1.827,84
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79085-2 - MECALOR SOL	669,99	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79085-2 - MECALOR SOL		669,99
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79091 - MECALOR SOL	7.465,17	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79091 - MECALOR SOL		7.465,17
26/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	86,29	
26/02/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		86,29
			TOTAL DO DIA	8.221,45	8.221,45
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
28/02/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 02/2021	201,00	
28/02/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 02/2021		201,00
28/02/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 02/2021	72,48	
28/02/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 02/2021		72,48
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 02/2021	1.511,91	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 02/2021		1.511,91
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO 02/2021	733,33	
28/02/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO 02/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	2.518,72	2.518,72
			TOTAL DO MÊS	129.274,78	129.274,78
01/03/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1,11	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1,11
01/03/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	12,23	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		12,23
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.500,00	
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.500,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	6,93	
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		6,93
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.000,00	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.520,27	11.520,27
02/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.467,46	
			TRANSPORTE	1.472,44	4,98

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.472,44	4,98 1.467,46
			TOTAL DO DIA	1.472,44	1.472,44
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00	
03/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.500,00
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,66	
03/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,66
03/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.817,46	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.817,46
			TOTAL DO DIA	8.349,57	8.349,57
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.335,98	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.335,98
			TOTAL DO DIA	1.335,98	1.335,98
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 02/2021	979,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 02/2021		979,00
05/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 02/2021- DOCUMENTO 6588	575,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 02/2021- DOCUMENTO 6588		575,00
			TOTAL DO DIA	1.554,00	1.554,00
08/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº274 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A		664,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº274 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A	642,22	
08/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,78	
08/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,00
			TOTAL DO DIA	666,00	666,00
10/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,00
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
11/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº275 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A		788,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº275 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A	762,15	
11/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,85	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
11/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,24	
11/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,24
11/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.800,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		4.800,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.178,02	
			TRANSPORTE	13.783,75	8.605,73

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	13.783,75	8.605,73
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.178,02
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.300,00	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.300,00
			TOTAL DO DIA	17.083,75	17.083,75
12/03/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.772,59	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.772,59
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,71	
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,71
12/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	2,60	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		2,60
			TOTAL DO DIA	3.282,90	3.282,90
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 1043 E- LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	860,00	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 1043 E- LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		860,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00	
15/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,59	
15/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,59
15/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	719,69	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		719,69
			TOTAL DO DIA	2.084,77	2.084,77
16/03/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962003 - SCHIAVONI COM. E ASSIS TECNICA	185,13	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962003 - SCHIAVONI COM. E ASSIS TECNICA		185,13
16/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.781,25	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.781,25
			TOTAL DO DIA	3.968,87	3.968,87
18/03/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO4068 - ROBERTO NATALINO DE SOUZA	250,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO4068 - ROBERTO NATALINO DE SOUZA		250,00
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NR80184 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	990,56	
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NR80184 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		990,56
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	13.166,54	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		13.166,54
			TOTAL DO DIA	14.407,10	14.407,10
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5725 - QUALIN SERVICOS LTDA	152,52	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5725 - QUALIN SERVICOS LTDA		152,52
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 02/2021	121,00	
			TRANSPORTE	273,52	152,52

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	273,52	152,52
			PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 02/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	273,52	273,52
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 79876 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	2.747,25	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 79876 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		2.747,25
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 02/2021	1.511,91	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 02/2021		1.511,91
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.633,31	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.633,31
			TOTAL DO DIA	6.892,47	6.892,47
23/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	5.420,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		5.420,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	642,22	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		642,22
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	430,81	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		430,81
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	534,80	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		534,80
			TOTAL DO DIA	7.030,32	7.030,32
24/03/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	177,24	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		177,24
			TOTAL DO DIA	177,24	177,24
25/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,00	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	762,15	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		762,15
			TOTAL DO DIA	762,15	762,15
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79091- 3 MECALOR SOL EM ENG	7.465,17	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79091- 3 MECALOR SOL EM ENG		7.465,17
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79085-3- MECALOR SOL EM ENG TERMICA	669,99	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79085-3- MECALOR SOL EM ENG TERMICA		669,99
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.000,00	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	18.135,16	18.135,16
31/03/2021	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT TAXA DE LICENCIAMENTO CF PLACA QPP8B77	112,40	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT TAXA DE LICENCIAMENTO CF PLACA QPP8B77		112,40
			TRANSPORTE	112,40	112,40

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	112,40	112,40
31/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2020 - DAE NR 00.079319436-60	309,16	
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA S/ TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2020 - DAE NR 00.079319436-60	85,96	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2020 - DAE NR 00.079319436-60		395,12
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		121,00
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 03/2021	99,01	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 03/2021		99,01
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021	733,33	
31/03/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021		733,33
31/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	49,13	
31/03/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		49,13
			TOTAL DO DIA	2.609,99	2.609,99
			TOTAL DO MÊS	101.621,50	101.621,50
01/04/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1,00
01/04/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	11,34	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		11,34
01/04/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
01/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.160,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.160,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	1.000,00	
01/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA		1.000,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	6,12	
01/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA		6,12
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.407,98	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.407,98
			TOTAL DO DIA	6.601,87	6.601,87
05/04/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2021	201,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2021		201,00
05/04/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2021	72,48	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2021		72,48
05/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5725 - QUALIN SERVICOS LTDA	152,52	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5725 - QUALIN SERVICOS LTDA		152,52
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 03/2021	979,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 03/2021		979,00
			TRANSPORTE	1.405,00	1.405,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
05/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	1.405,00	1.405,00
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	575,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/2021		575,00
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/2021		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.036,66	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.036,66
05/04/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	3.019,15	3.019,15
06/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
12/04/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.795,62	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.795,62
12/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	26,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		26,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00	
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,32	
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,32
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.881,42	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.881,42
			TOTAL DO DIA	7.729,36	7.729,36
13/04/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	4.800,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.802,49	4.802,49
15/04/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	3.781,25	
			COBRANCA		
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		3.781,25
			COBRANCA		
			TOTAL DO DIA	3.783,74	3.783,74
16/04/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962001 SCHIAVONI	185,13	
			COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962001 SCHIAVONI		185,13
			COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
			TOTAL DO DIA	185,13	185,13
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81934	16.628,60	
			- MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA		
			TERMICA S A		
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81934		16.628,60
			- MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA		
			TERMICA S A		
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	15.799,83	
			COBRANCA		
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		15.799,83
			COBRANCA		
			TOTAL DO DIA	32.428,43	32.428,43
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS	121,00	
			03/2021		
			TRANSPORTE	121,00	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 03/2021	121,00	121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
26/04/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	178,15	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		178,15
26/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,35	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,35
			TOTAL DO DIA	230,50	230,50
29/04/2021	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADA35 - SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO ME	11.500,00	
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADA35 - SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO ME		11.500,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.000,00	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	21.500,00	21.500,00
30/04/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO48231 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	125,28	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO48231 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		125,28
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 04/2021	1.216,73	
30/04/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 04/2021		1.216,73
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2021	733,33	
30/04/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2021		733,33
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.260,68	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.260,68
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10,00
30/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	32,44	
30/04/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		32,44
			TOTAL DO DIA	6.599,46	6.599,46
			TOTAL DO MÊS	87.006,13	87.006,13
03/05/2021	1.1.5.04.002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA5550 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	635,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA5550 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		635,00
03/05/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	0,83	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		0,83
03/05/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	8,95	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		8,95
			TOTAL DO DIA	644,78	644,78
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA36 - WW COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA	10.540,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA36 - WW COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA		10.540,00
04/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS REF. 04/2021 - DAE NR 21.210238892-45	35,88	
			TRANSPORTE	10.575,88	10.540,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXA DE AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS REF. 04/2021 - DAE NR 21.210238892-45	10.575,88	10.540,00 35,88
04/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.036,68	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.036,68
			TOTAL DO DIA	11.615,05	11.615,05
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA82431 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	19.377,86	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA82431 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		19.377,86
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 04/2021	979,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 04/2021		979,00
05/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 04/2021	575,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 04/2021		575,00
05/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	20.936,86	20.936,86
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37 - LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	63.110,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37 - LATICINIOS ALHAMBRA LTDA		63.110,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37 - LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	2.950,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37 - LATICINIOS ALHAMBRA LTDA		2.950,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº276 - Laticínios Alhambra Ltda	17.230,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº276 - Laticínios Alhambra Ltda		17.230,00
10/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	26,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		26,00
			TOTAL DO DIA	83.316,00	83.316,00
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.719,54	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.719,54
			TOTAL DO DIA	2.719,54	2.719,54
12/05/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO5579 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	635,00	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO5579 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		635,00
12/05/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.787,66	
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.787,66
12/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.108,00
			TOTAL DO DIA	4.533,15	4.533,15
13/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.800,00	
			TRANSPORTE	4.802,49	2,49

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.802,49	2,49 4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.802,49	4.802,49
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1107233 - RODOVIARIO CAMILO	129,23	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1107233 - RODOVIARIO CAMILO		129,23
17/05/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962005 - SCHIAVONI COM E ASSIST	185,13	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962005 - SCHIAVONI COM E ASSIST		185,13
17/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.781,25	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.781,25
			TOTAL DO DIA	4.098,10	4.098,10
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.500,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS38 - FABIANA SILVESTRE DA SILVA	1.000,00	
19/05/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS38 - FABIANA SILVESTRE DA SILVA		1.000,00
19/05/2021	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADA39 - SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO ME	11.000,00	
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADA39 - SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO ME		11.000,00
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 081934-1 - MECALOR SOL	5.543,98	
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 081934-1 - MECALOR SOL		5.543,98
			TOTAL DO DIA	17.543,98	17.543,98
20/05/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO51508 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	44,36	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO51508 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		44,36
20/05/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO51509 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	128,76	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO51509 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		128,76
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2021	121,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS REF 04/2021		121,00
20/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.260,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.564,57	1.564,57
24/05/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	176,24	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		176,24
24/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.822,50	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		20.822,50
			TOTAL DO DIA	21.001,23	21.001,23
28/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA NA JUCEMG 05/2021	12,82	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA NA JUCEMG 05/2021		12,82
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.592,91	
			TRANSPORTE	4.605,73	12,82

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	4.605,73	12,82
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.592,91
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10,00
			TOTAL DO DIA	4.615,73	4.615,73
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 05/2021	1.417,90	
31/05/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 05/2021		1.417,90
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 05/2021	6.468,63	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 05/2021		6.468,63
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021	733,33	
31/05/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	9.840,86	9.840,86
			TOTAL DO MÊS	189.732,34	189.732,34
01/06/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	0,58	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		0,58
01/06/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	7,11	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		7,11
			TOTAL DO DIA	7,69	7,69
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40 - BRUNO BOTREL CHOCOLATES LTDA	3.500,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40 - BRUNO BOTREL CHOCOLATES LTDA		3.500,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº277 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	9.450,00	
02/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº277 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		9.450,00
02/06/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/2021	1.216,73	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/2021		1.216,73
			TOTAL DO DIA	14.166,73	14.166,73
04/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 05/2021	979,00	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 05/2021		979,00
04/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	984,00	984,00
07/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 05/2021	575,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 05/2021		575,00
07/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.000,00	
07/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.000,00
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,30	
07/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		216,30
			TRANSPORTE	21.801,75	21.801,75

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	21.801,75 3.500,00	21.801,75
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		3.500,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.460,58	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.460,58
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	40.000,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		40.000,00
			TOTAL DO DIA	71.762,33	71.762,33
08/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10,00
			TOTAL DO DIA	12,64	12,64
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº278 - JUNG HAN KIM	7.280,00	
09/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº278 - JUNG HAN KIM		7.280,00
			TOTAL DO DIA	7.280,00	7.280,00
10/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	39,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		39,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	20.000,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.039,00	20.039,00
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
11/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,40	
11/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,40
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.229,70	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.229,70
			TOTAL DO DIA	4.251,10	4.251,10
14/06/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1319398 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	260,71	
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1319398 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		260,71
14/06/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR152413 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP	12.045,02	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF A NOTA FISCAL NR152413 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP		12.045,02
14/06/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.782,35	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.782,35
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
14/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,60	
14/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,60
			TOTAL DO DIA	16.109,68	16.109,68
15/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.800,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.802,64	4.802,64

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1121049-0 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	177,07	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1121049-0 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		177,42
16/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1121049-0 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,35	
16/06/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962006 - SCHIAVONI COM E ASSIST	185,13	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962006 - SCHIAVONI COM E ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	362,55	362,55
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 05/2021	121,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 05/2021		121,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 081934-2 - MECALOR SOL	5.542,31	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 081934-2 - MECALOR SOL		5.542,31
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
18/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,24	
18/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,24
			TOTAL DO DIA	6.674,55	6.674,55
22/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.822,50	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		20.822,50
			TOTAL DO DIA	20.825,14	20.825,14
23/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IPTU/2021 INSCRIÇÃO 01.05.154.0109.002 COD.IMOVEL 0114400	632,78	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IPTU/2021 INSCRIÇÃO 01.05.154.0109.002 COD.IMOVEL 0114400		632,78
			TOTAL DO DIA	632,78	632,78
24/06/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	174,76	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		174,76
24/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.000,00	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.000,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.000,00	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.185,21	8.185,21
25/06/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR390 - FABIANA SILVESTRE DA SILVA	8.500,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF A NOTA FISCAL NR390 - FABIANA SILVESTRE DA SILVA		8.500,00
25/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.426,67	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.426,67
			TOTAL DO DIA	10.929,31	10.929,31
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
			TRANSPORTE	2.108,00	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	2.108,00
			TOTAL DO DIA	2.108,00	2.108,00
29/06/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1333381 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	115,02	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1333381 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		115,02
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA41 - S.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.700,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA41 - S.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.700,00
29/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	1,06	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		1,06
			TOTAL DO DIA	3.816,08	3.816,08
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		121,00
30/06/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 06/2021	8,42	
30/06/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 06/2021		8,42
30/06/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 06/2021	621,95	
30/06/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 06/2021		621,95
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 06/2021	2.084,27	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 06/2021		2.084,27
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2021	733,33	
30/06/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2021		733,33
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.740,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.740,00
30/06/2021	1.2.3.01.001	TERRENOS	VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº14 DA QUADRA 24 COM AREA TOTAL DE 360M² COM AS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES SEGUINTE: 12M, PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M PELO LADO DIREITO, COM O LOTE N 15; 30M; PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº13 E 12M NOS FUNDOS COM O LOTE N. 16. R\$40.000,00 A VISTA E 16PC DE R\$5.000,00	120.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº14 DA QUADRA 24 COM AREA TOTAL DE 360M² COM AS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES SEGUINTE: 12M, PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M PELO LADO DIREITO, COM O LOTE N 15; 30M; PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº13 E 12M NOS FUNDOS COM O LOTE N. 16. R\$40.000,00 A VISTA E 16PC DE R\$5.000,00		40.000,00
30/06/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº14 DA QUADRA 24 COM AREA TOTAL DE 360M² COM AS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES SEGUINTE: 12M, PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M PELO LADO DIREITO, COM O LOTE N 15; 30M; PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº13 E 12M NOS FUNDOS COM O LOTE N. 16. R\$40.000,00 A VISTA E 16PC DE R\$5.000,00		80.000,00
			TRANSPORTE	127.418,97	127.418,97

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
30/06/2021	1.2.3.01.001	TERRENOS	TRANSPORTE	127.418,97	127.418,97
			VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº 13 DA QUADRA 24 - LOTEAMENTO JD DAS HORTENCIAS COM AS MEDIDAS E CONFONTAÇÕES SEGUINTE: 12M², PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M² PELO LADO DIREITO COM O LOTE Nº14; 30M PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº12 E 12M NOS FUNDOS COM OS LOTES NS 10 E 16. CONF. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR SOB AO REGISTRO GERAL NO LIVRO 2, SOB A MATRICULA 40901 DE 30/06/2021. PAGAMENTO A VISTA	115.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº 13 DA QUADRA 24 - LOTEAMENTO JD DAS HORTENCIAS COM AS MEDIDAS E CONFONTAÇÕES SEGUINTE: 12M², PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M² PELO LADO DIREITO COM O LOTE Nº14; 30M PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº12 E 12M NOS FUNDOS COM OS LOTES NS 10 E 16. CONF. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR SOB AO REGISTRO GERAL NO LIVRO 2, SOB A MATRICULA 40901 DE 30/06/2021. PAGAMENTO A VISTA		115.000,00
30/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	270,54	
30/06/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		270,54
			TOTAL DO DIA	242.689,51	242.689,51
			TOTAL DO MÊS	435.638,94	435.638,94
01/07/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	0,36	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		0,36
01/07/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	5,44	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		5,44
			TOTAL DO DIA	5,80	5,80
02/07/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 05/2021	1.417,90	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 05/2021		1.417,90
02/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	9.450,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		9.450,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.700,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.700,00
			TOTAL DO DIA	14.570,54	14.570,54
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 06/2021	979,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 06/2021		979,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 82431 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	6.458,64	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 82431 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		6.458,64
05/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 06/2021	575,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 06/2021		575,00
05/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	8.017,64	8.017,64
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA42 - CW ADUANA EIRELI	6.950,00	
			TRANSPORTE	6.950,00	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA42 - CW ADUANA EIRELI	6.950,00	6.950,00
			TOTAL DO DIA	6.950,00	6.950,00
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº279 - R J TINTAS E FERRAMENTAS LTDA.		1.190,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº279 - R J TINTAS E FERRAMENTAS LTDA.	1.149,30	
08/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	40,70	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº280 - HOSPITAL SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA		240,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº280 - HOSPITAL SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA	231,79	
08/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,21	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº281 - PETRAMAQ COM DE PECAS LTDA		1.190,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº281 - PETRAMAQ COM DE PECAS LTDA	1.149,30	
08/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	40,70	
			TOTAL DO DIA	2.620,00	2.620,00
09/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.780,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		7.780,00
			TOTAL DO DIA	7.790,45	7.790,45
12/07/2021	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO REFRIGERAÇÃO FLORA EDEVALDO DA SILVA -SERVIÇOS DE TI	150,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO REFRIGERAÇÃO FLORA EDEVALDO DA SILVA -SERVIÇOS DE TI		150,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.749,72
12/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	39,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		39,00
12/07/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.733,42	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.733,42
12/07/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22,06	
12/07/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.727,66	
			TOTAL DO DIA	10.672,14	10.672,14
13/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.108,00
			TOTAL DO DIA	2.110,64	2.110,64
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 1137691-6 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	379,68	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 1137691-6 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		379,68
15/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
			TRANSPORTE	382,32	382,32

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	382,32	382,32
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.390,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.772,32	1.772,32
16/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	100,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
19/07/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962007 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	185,13	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962007 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		185,13
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 081934-3 - MECALOR SOL	5.542,31	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 081934-3 - MECALOR SOL		5.542,31
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
19/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,52	
19/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,52
			TOTAL DO DIA	8.768,96	8.768,96
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 03/2021	99,01	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 03/2021		99,01
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 06/2021	2.084,27	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 06/2021		2.084,27
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2021	121,00	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2021		121,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
20/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,96	
20/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,96
			TOTAL DO DIA	4.332,24	4.332,24
22/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.822,50	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		20.822,50
			TOTAL DO DIA	20.825,14	20.825,14
26/07/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	171,44	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		171,44
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	450,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		450,00
			TOTAL DO DIA	621,44	621,44
27/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	7,92	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		7,92
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.233,11	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.233,11
			TOTAL DO DIA	3.241,03	3.241,03

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	121,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		121,00
30/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.520,41	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.520,41
30/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	69,48	
30/07/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		69,48
			TOTAL DO DIA	3.820,89	3.820,89
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 07/2021	516,98	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 07/2021		516,98
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021	733,33	
31/07/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	1.250,31	1.250,31
			TOTAL DO MÊS	97.469,54	97.469,54
02/08/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2021 DOCUMENTO 003269027.00-64	621,95	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2021 DOCUMENTO 003269027.00-64		621,95
02/08/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2021 DOCUMENTO 003269027.00-64	8,42	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2021 DOCUMENTO 003269027.00-64		8,42
02/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	0,19	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		0,19
02/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	2,87	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		2,87
			TOTAL DO DIA	633,43	633,43
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA43 - ANA MARIA ALVES DA SILVA TORRES	2.259,98	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA43 - ANA MARIA ALVES DA SILVA TORRES		2.259,98
03/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 82431 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	6.458,64	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 82431 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		6.458,64
			TOTAL DO DIA	8.718,62	8.718,62
04/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 07/2021	979,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 07/2021		979,00
05/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 07/2021 DOCUMENTO 7617	575,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 07/2021 DOCUMENTO 7617		575,00
			TOTAL DO DIA	1.554,00	1.554,00

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
10/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	39,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		39,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	383,10	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		383,10
10/08/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.424,74	5.424,74
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.230,24	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.230,24
			TOTAL DO DIA	3.230,24	3.230,24
12/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	1.718,47	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		1.718,47
12/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.108,00
			TOTAL DO DIA	3.829,11	3.829,11
16/08/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962008 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	185,13	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962008 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		185,13
16/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	0,75	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		0,75
			TOTAL DO DIA	185,88	185,88
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA44 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA	3.999,96	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA44 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA		3.999,96
17/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.390,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	5.392,60	5.392,60
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 07/2021	516,98	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 07/2021		516,98
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 07/2021	121,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 07/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	637,98	637,98
24/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.822,50	
			TRANSPORTE	20.825,14	2,64

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.825,14	2,64 20.822,50
			TOTAL DO DIA	20.825,14	20.825,14
25/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.426,66	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.426,66
			TOTAL DO DIA	2.429,30	2.429,30
26/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	999,99	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		999,99
			TOTAL DO DIA	1.002,63	1.002,63
27/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	574,65	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		574,65
			TOTAL DO DIA	577,29	577,29
30/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.000,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.010,00	4.010,00
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	121,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		121,00
31/08/2021	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU CONTROLE 38956	434,25	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU CONTROLE 38956		434,25
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 08/2021	295,95	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 08/2021		295,95
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2021	733,33	
31/08/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	2.684,53	2.684,53
			TOTAL DO MÊS	61.140,49	61.140,49
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA1393 - CARVALHO, SERIO E CIA LTDA - ME	180,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA1393 - CARVALHO, SERIO E CIA LTDA - ME		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
03/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 08/2021 DOCUMENTO 81	575,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 08/2021 DOCUMENTO 81		575,00
03/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 08/2021	979,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 08/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
08/09/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	383,10	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		383,10
			TOTAL DO DIA	385,74	385,74
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº282 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.500,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº282 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		2.500,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1393 CARVALHO SERIO E CIA	180,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1393 CARVALHO SERIO E CIA		180,00
10/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,00
10/09/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.732,00	7.732,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.230,24	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.230,24
			TOTAL DO DIA	3.230,24	3.230,24
14/09/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.108,00
			TOTAL DO DIA	2.110,64	2.110,64
15/09/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	1.390,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.392,64	1.392,64
16/09/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962009 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	185,13	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962009 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		185,13
			TOTAL DO DIA	185,13	185,13
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 08/2021	295,95	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 08/2021		295,95
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 08/2021	121,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 08/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	416,95	416,95
27/09/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO76375 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	113,10	
			TRANSPORTE	113,10	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	113,10	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO76375 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		113,10
27/09/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO76395 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	123,53	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO76395 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		123,53
27/09/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO428931 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,62	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO428931 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,62
27/09/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO428932 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,23	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO428932 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,23
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA45 - MATHEUS SOARES GOMES MARTINS	7.250,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA45 - MATHEUS SOARES GOMES MARTINS		7.250,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA46 - JOSE CARLOS NETO CRUZ	1.450,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA46 - JOSE CARLOS NETO CRUZ		1.450,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA47 - MARIA BISPO	4.350,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA47 - MARIA BISPO		4.350,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA48 - DANIEL BOTTINO	5.960,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA48 - DANIEL BOTTINO		5.960,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº283 - LATICINIOS CAMBUIENSE IND E COM LTDA	1.746,40	
27/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº283 - LATICINIOS CAMBUIENSE IND E COM LTDA		1.746,40
			TOTAL DO DIA	21.149,88	21.149,88
29/09/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
29/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	999,99	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		999,99
			TOTAL DO DIA	1.012,63	1.012,63
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	121,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		121,00
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 09/2021	1.539,92	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 09/2021		1.539,92
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2021	733,33	
30/09/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2021		733,33
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.494,25	8.494,25
			TOTAL DO MÊS	47.849,10	47.849,10
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº284 - MURY CONTÁBIL LTDA		1.300,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº284 - MURY CONTÁBIL LTDA	1.261,39	
			TRANSPORTE	1.261,39	1.300,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	1.261,39 38,61	1.300,00
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº285 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		290,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº285 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	281,39	
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,61	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 01		4.698,21
01/10/2021	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 01	4.000,00	
01/10/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS S/ PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 02	698,21	
			TOTAL DO DIA	6.288,21	6.288,21
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 09/2021	979,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 09/2021		979,00
05/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 09/2021	575,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 09/2021		575,00
05/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
05/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.261,39	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.261,39
			TOTAL DO DIA	2.823,03	2.823,03
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº286 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A		1.480,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº286 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A	1.436,19	
07/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	43,81	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº287 - J KIM ARMAZENS GERAIS LTDA	1.320,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº287 - J KIM ARMAZENS GERAIS LTDA		1.320,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº288 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	390,00	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº288 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		390,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº289 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	290,00	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº289 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A		290,00
08/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	2.500,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		2.500,00
			TRANSPORTE	3.182,64	3.182,64

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.182,64 383,10	3.182,64
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		383,10
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.736,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.736,00
			TOTAL DO DIA	5.301,74	5.301,74
11/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANCA	TARIFA S/ COBRANCA	2,60	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANCA		2,60
11/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANCA	TARIFA S/ COBRANCA	52,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANCA		52,00
11/10/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.091,19	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.091,19
			TOTAL DO DIA	7.145,79	7.145,79
13/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº290 - MURY CONTÁBIL LTDA		1.050,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº290 - MURY CONTÁBIL LTDA	1.018,92	
13/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	31,08	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº291 - COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEIC EM GUAXUPE LTDA COOXUPE	4.185,00	
13/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº291 - COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEIC EM GUAXUPE LTDA COOXUPE		4.185,00
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	15.450,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		15.450,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	455,56	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		455,56
			TOTAL DO DIA	21.140,56	21.140,56
14/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANCA	TARIFA S/ COBRANCA	5,28	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANCA		5,28
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.765,32	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.765,32
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.331,27	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.331,27
			TOTAL DO DIA	5.101,87	5.101,87
15/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1185672 - RODOVIARIO CAMILO	240,58	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1185672 - RODOVIARIO CAMILO		240,58
15/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANCA	TARIFA S/ COBRANCA	2,64	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANCA		2,64
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	281,39	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		281,39
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.390,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.914,61	1.914,61

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
18/10/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962010 - SCHIAVONI COM ASSIST	185,13	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962010 - SCHIAVONI COM ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	185,13	185,13
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1887872 - YOU DIGITAL	155,00	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1887872 - YOU DIGITAL		155,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2021	121,00	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS REF 09/2021		121,00
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 09/2021	1.539,92	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 09/2021		1.539,92
			TOTAL DO DIA	1.660,92	1.660,92
21/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA REF. 10/2021 - DAE 32.21056711-72	12,82	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA REF. 10/2021 - DAE 32.21056711-72		12,82
			TOTAL DO DIA	12,82	12,82
22/10/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO434381 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,37	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO434381 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,37
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	6.510,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		6.510,00
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº292 - HOSPITAL SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA		120,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº292 - HOSPITAL SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA	116,45	
22/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3,55	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº293 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA	290,00	
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº293 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA		290,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	1.436,19	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		1.436,19
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.874,98	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.874,98
			TOTAL DO DIA	11.327,54	11.327,54
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº294 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.660,00	
25/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº294 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		2.660,00
25/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	116,45	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		116,45
25/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	52,35	
			TRANSPORTE	2.831,44	2.779,09

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA S/ COBRANÇA	2.831,44	2.779,09
					52,35
			TOTAL DO DIA	2.831,44	2.831,44
26/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	5,28	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		5,28
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	290,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		290,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.710,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.710,00
			TOTAL DO DIA	2.005,28	2.005,28
29/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº295 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A		2.050,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº295 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A	1.989,32	
29/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	60,68	
29/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	6.060,00	6.060,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 10/2021	1.611,01	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 10/2021		1.611,01
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2021	733,33	
31/10/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	2.344,34	2.344,34
			TOTAL DO MÊS	80.319,28	80.319,28
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 02		4.749,51
01/11/2021	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 02	4.000,00	
01/11/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS S/ PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 02	749,51	
01/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	999,99	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		999,99
			TOTAL DO DIA	5.752,14	5.752,14
04/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº296 - CLM - INFORMATICA LTDA	320,00	
05/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº296 - CLM - INFORMATICA LTDA		320,00
05/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº297 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		290,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº297 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	282,23	
05/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7,77	
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 10/2021	979,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 10/2021		979,00
05/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 10/2021	575,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 10/2021		575,00
			TOTAL DO DIA	2.164,00	2.164,00
09/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	5.400,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		5.400,00
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	290,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		290,00
			TOTAL DO DIA	5.692,64	5.692,64
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº298 - NOVO HOTEL TRES CORACOES LTDA	850,00	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº298 - NOVO HOTEL TRES CORACOES LTDA		850,00
10/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	52,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		52,00
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	116,45	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		116,45
10/11/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.018,45	6.018,45
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.375,65	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.375,65
			TOTAL DO DIA	1.375,65	1.375,65
12/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.185,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		4.185,00
12/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.500,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.500,00
			TOTAL DO DIA	22.687,64	22.687,64
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	1.989,32	
			TRANSPORTE	1.989,32	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	1.989,32	1.989,32
16/11/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962010 - SCHIAVONI COM ASSIST	185,13	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962010 - SCHIAVONI COM ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	2.174,45	2.174,45
17/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.390,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.392,64	1.392,64
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº299 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA	750,00	
19/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº299 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA		750,00
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2021	121,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS REF 10/2021		121,00
19/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	2,78	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		2,78
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	281,80	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		281,80
			TOTAL DO DIA	1.155,58	1.155,58
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº300 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	11.808,00	
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº300 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		11.808,00
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 05/2021	6.468,63	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 05/2021		6.468,63
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 10/2021	1.611,01	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 10/2021		1.611,01
22/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	1,06	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		1,06
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	10.930,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		10.930,00
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	6.510,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		6.510,00
			TOTAL DO DIA	37.328,70	37.328,70
24/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	282,23	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		282,23
			TOTAL DO DIA	284,87	284,87
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	11.700,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		11.700,00
			TOTAL DO DIA	11.700,00	11.700,00
29/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	1,06	
			TRANSPORTE	1,06	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	1,06	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		1,06
			TOTAL DO DIA	1,06	1,06
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		121,00
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 11/2021	1.165,79	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 11/2021		1.165,79
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2021	733,33	
30/11/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2021		733,33
30/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
30/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	329,60	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		329,60
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.500,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.962,36	5.962,36
			TOTAL DO MÊS	103.695,18	103.695,18
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 03		4.969,87
01/12/2021	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 03	4.000,00	
01/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS S/ PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 03	969,87	
01/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	999,99	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		999,99
			TOTAL DO DIA	5.972,50	5.972,50
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº301 - ARTFLEXIVEIS LTDA	6.246,00	
03/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº301 - ARTFLEXIVEIS LTDA		6.246,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº302 - ARTFLEXIVEIS LTDA	7.083,00	
03/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº302 - ARTFLEXIVEIS LTDA		7.083,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº303 - ARTFLEXIVEIS LTDA	11.646,00	
03/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº303 - ARTFLEXIVEIS LTDA		11.646,00
03/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
03/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	425,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		425,00
			TOTAL DO DIA	25.407,64	25.407,64

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
04/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 11/2021	979,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 11/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50 - LATICINIOS VIMILK EIRELI	1.470,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50 - LATICINIOS VIMILK EIRELI		1.470,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº304 - LATICINIOS VIMILK EIRELI	2.200,00	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº304 - LATICINIOS VIMILK EIRELI		2.200,00
06/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 11/2021	1.150,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 11/2021		1.150,00
			TOTAL DO DIA	4.820,00	4.820,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº305 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	1.260,00	
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº305 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		1.260,00
07/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	2.660,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		2.660,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	11.646,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		11.646,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	6.246,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		6.246,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	7.083,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		7.083,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	750,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		750,00
			TOTAL DO DIA	29.647,64	29.647,64
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº306 - WR CALCADOS EIRELI	290,00	
09/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº306 - WR CALCADOS EIRELI		290,00
09/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº307 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		2.980,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº307 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	2.900,73	
09/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	79,27	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	21.894,54	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		21.894,54
09/12/2021	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS FIAT/FIORINO FLEX 2010 - PLACA EKK5I07 CHASSI 9BD255049A8863922 COR BRANCA - ALCOOL/GASOLINA	24.000,00	
			TRANSPORTE	49.164,54	25.164,54

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS FIAT/FIORINO FLEX 2010 - PLACA EKK5I07 CHASSI 9BD255049A8863922 COR BRANCA - ALCOOL/GASOLINA	49.164,54	25.164,54 24.000,00
			TOTAL DO DIA	49.164,54	49.164,54
10/12/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERREONO SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERREONO SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
10/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.052,00	15.052,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	3.939,98	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA		3.939,98
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.382,57	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.382,57
			TOTAL DO DIA	5.322,55	5.322,55
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº308 - JUNG HAN KIM	890,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº308 - JUNG HAN KIM		890,00
14/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	30,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		30,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	133,99	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		133,99
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	133,44	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		133,44
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	131,46	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		131,46
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	131,46	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		131,46
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	135,22	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		135,22
			TOTAL DO DIA	1.585,57	1.585,57
15/12/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO445810 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,22	
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO445810 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,22
			TOTAL DO DIA	102,22	102,22
16/12/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962011 - SCHIAVONI COM ASSIST	185,13	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962011 - SCHIAVONI COM ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	185,13	185,13
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA622257 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	464,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA622257 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		464,00
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 11/2021	1.165,79	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 11/2021		1.165,79
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 11/2021	121,00	
			TRANSPORTE	1.750,79	1.629,79

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS REF 11/2021	1.750,79	1.629,79
20/12/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962012 - SCHIAVONI COM ASSIST	185,13	121,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA NR 962012 - SCHIAVONI COM ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	1.935,92	1.935,92
21/12/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1518037 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	51,62	
21/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1518037 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		51,62
			TOTAL DO DIA	51,62	51,62
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA622434 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.282,79	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA622434 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.282,79
22/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.450,37	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.450,37
			TOTAL DO DIA	4.735,80	4.735,80
23/12/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO6484 - ROBERTO NATALINO DE SOUZA	140,00	
23/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO6484 - ROBERTO NATALINO DE SOUZA		140,00
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA88170 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	3.666,40	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA88170 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		3.666,40
23/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1520081 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	80,41	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1520081 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		80,41
23/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	290,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		290,00
			TOTAL DO DIA	4.179,45	4.179,45
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	3.670,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		3.670,00
			TOTAL DO DIA	3.670,00	3.670,00
30/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.500,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.510,00	2.510,00
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	121,00	
			TRANSPORTE	1.221,00	1.100,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.221,00	1.100,00 121,00
31/12/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 12/2021	760,34	
31/12/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 12/2021		760,34
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 12/2021	2.856,77	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 12/2021		2.856,77
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.345,90	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		28.310,90
31/12/2021	1.1.5.04.002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.035,00
31/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	3.939,98	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		3.939,98
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	890,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		890,00
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021	733,33	
31/12/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021		733,33
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.317,82	
31/12/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.317,82
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	150,00	
31/12/2021	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		150,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	13.200,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		13.200,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	434,25	
31/12/2021	3.2.2.03.003	IPTU	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		434,25
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	112,40	
31/12/2021	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		112,40
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.312,62	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.312,62
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	6.904,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		6.904,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.574,11	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.574,11
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	8.799,96	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		8.799,96
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	419,63	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		419,63
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	4.333,37	
31/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		4.333,37
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	182.834,92	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		182.834,92
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	134.716,40	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		134.716,40
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	676,45	
31/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		676,45
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	698,43	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		698,43
31/12/2021	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	15.000,00	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		15.000,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	29.345,90	
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		29.345,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>441.580,22</b>	<b>441.580,22</b>

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	441.580,22 22.965,05	441.580,22
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		22.965,05
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	22.500,00	
31/12/2021	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		22.500,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	4.298,82	
31/12/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		4.298,82
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	700,42	
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		700,42
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	77,25	
31/12/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		77,25
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	2.406,69	
31/12/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		2.406,69
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	22.085,58	
31/12/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		22.085,58
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	6.067,45	
31/12/2021	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		6.067,45
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	399,01	
31/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		399,01
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	183.168,97	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		183.168,97
			TOTAL DO DIA	706.249,46	706.249,46
			TOTAL DO MÊS	861.571,04	861.571,04

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.024.293,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.559,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>53.558,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.040,86D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.040,86D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.017,74D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23.017,74D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>27.500,00D</b>
615	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	27.500,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>33.987,52D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>33.987,52D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	33.987,52D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>44.013,73D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>44.013,73D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	44.013,73D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>892.733,38D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>892.733,38D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>835.000,00D</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	235.000,00D
605	1.2.3.01.004	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	600.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>68.000,00D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	68.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>10.266,62C</b>
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	10.266,62C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.024.293,23C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.105,88C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.388,77C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.388,77C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.388,77C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.617,11C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.617,11C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.856,77C
526	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	760,34C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.100,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979,00C</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>121,00C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	121,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>50.000,00C</b>
617	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	50.000,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>618.000,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>618.000,00C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>88.000,00C</b>
610	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	88.000,00C
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>530.000,00C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>344.187,35C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>324.187,35C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>324.187,35C</b>
597	2.3.5.01.006	LUCRO DO PERIODO REF 2018	94.262,47C
602	2.3.5.01.007	LUCRO DO PERIODO REF 2019	123.251,17C
614	2.3.5.01.008	(-) PREJUIZO DO PERIODO REF 2020	76.495,26D
618	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	183.168,97C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.024.293,23 (um milhão e vinte e quatro mil duzentos e noventa e três reais e vinte e três centavos)

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 101.958.886-18

\_\_\_\_\_  
TALILIAN JOELMA BORGES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 088.784/05  
CPF: 073.234.466-27



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	182.834,92	
SERVIÇOS PRESTADOS	134.716,40	<u>317.551,32</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ISS	(676,45)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(22.965,05)	<u>(23.641,50)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>293.510,81</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(29.345,90)	
CUSTO DO MATERIAL APLICADO	(22.085,58)	<u>(51.431,48)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>242.079,33</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(46.041,34)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.904,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.574,11)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(8.799,96)	
FRETES E CARRETOS	(1.317,82)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(77,25)	
SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SIST	(2.406,69)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(150,00)	<u>(21.229,83)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	<u>(13.200,00)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IPTU	(434,25)	
MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	(112,40)	
TAXAS DIVERSAS	(1.312,62)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(4.298,82)	<u>(6.158,09)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE MORA	(419,63)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.333,37)	
TARIFA BANCÁRIA	(700,42)	<u>(5.453,42)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	698,43	<u>698,43</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	(22.500,00)	<u>(22.500,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>174.236,42</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.067,45)	<u>(6.067,45)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	<u>15.000,00</u>

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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 DE  
ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 31.423.546/0001-89  
Insc. Junta Comercial: 31211169701 Data: 04/09/2018  
Período: 04/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0049  
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	<u>183.168,97</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>183.168,97</u>

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021

---

CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 101.958.886-18

---

TALILIAN JOELMA BORGES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 088.784/05  
CPF: 073.234.466-27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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, 31/12/2021

À

SOMA CONTABILIDADE LTDA EPP  
CRC n.º 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 DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.423.546/0001-89, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, 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 2021;
- (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



## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

### 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 especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, manutenções e reparações de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.

### 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\$ 20.000,00, dividido em 20.000 quotas no valor de R\$1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: José R\$20,00 (1%) e Carla R\$ 19.980,00 (99%).

### 5. Regime Tributário e Porte da Empresa

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

### 6. Distribuição Lucros

Durante o período não houve a distribuição dos lucros.



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
615	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>46 S</b>	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>47 S</b>	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>4</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>521 S</b>	1.1.5.04	<b>MERCADORIA DE TERCEIROS</b>	<b>4</b>
585	1.1.5.04.002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>111 S</b>	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
<b>120 S</b>	1.2.3.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
<b>125 S</b>	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
609	2.1.1.01.002	BB GIRO	5
612	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
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
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
617	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>218 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
610	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
614	2.3.5.01.008	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO REF 2020	5
618	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERÍODO REF. 2021	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
527	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
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
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
321	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO	5
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
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
<b>376 S</b>	3.2.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
524	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
<b>380 S</b>	3.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	3.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>619 S</b>	3.3.1.07	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>4</b>
613	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
<b>449 S</b>	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>450 S</b>	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>453 S</b>	4.2.1.02	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>468 S</b>	5.1.3	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	5.1.3.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	5

CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 101.958.886-18

TALILIAN JOELMA BORGES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 088.784/05  
CPF: 073.234.466-27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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 DE ENGENHARIA LTDA				
NIRE:	3121116970-1	CNPJ:	31.423.546/0001-89	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	TRES CORACOES		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0032690270064	Inscrição Municipal:	TC0014807	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	03/05/2022
Quantidade de páginas:	55		
Período de escrituração			
Início:	04/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
073.234.466-27	TALILIAN JOELMA BORGES	Contador	88784
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	131.559,85 + 892.733,38	1,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	62.105,88 + 618.000,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	131.559,85	2,12
	Passivo Circulante	62.105,88	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.024.293,23	1,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	62.105,88 + 618.000,00	

CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 101.958.886-18

TALILIAN JOELMA BORGES:07323446627

Assinado de forma digital por TALILIAN JOELMA BORGES:07323446627  
Dados: 2022.04.12 08:52:09 -03'00'

TALILIAN JOELMA BORGES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 088.784/05  
CPF: 073.234.466-27

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	3121116970-1	CNPJ:	31.423.546/0001-89	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TRES CORACOES			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0032690270064	Inscrição Municipal:	TC0014807		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	04/09/2018				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	55
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	03/05/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
073.234.466-27	TALILIAN JOELMA BORGES	Contador	88784
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	Administrador	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69069 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	30,00	
04/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69069 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		30,00
04/01/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/01/2021- DOCUMENTO 003269027.00-64	229,93	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/01/2021- DOCUMENTO 003269027.00-64		229,93
04/01/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/01/2021- DOCUMENTO 00.075948747-31	2.321,91	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/01/2021- DOCUMENTO 00.075948747-31		2.321,91
04/01/2021	2.3.5.01.008	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO REF 2020	VALOR REFERENTE AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES CONF. CONTRATO	3.150,00	
04/01/2021	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	VALOR REFERENTE AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES CONF. CONTRATO		3.150,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.029,82	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.029,82
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.382,50	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.382,50
04/01/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	0,77	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		0,77
04/01/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	9,30	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		9,30
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.000,00
04/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,64	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,64
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE VENDA DE VEÍCULO CAMINHONETE-AB-C DUPLA- TOYOTA HILUX CD4X4 - COR BRANCA - PLACA ARC-3151 - DIESEL - CHASSI 8AJFZ29G1C6153966REM - ANO 2011/2012	85.000,00	
04/01/2021	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VALOR REFERENTE VENDA DE VEÍCULO CAMINHONETE-AB-C DUPLA- TOYOTA HILUX CD4X4 - COR BRANCA - PLACA ARC-3151 - DIESEL - CHASSI 8AJFZ29G1C6153966REM - ANO 2011/2012		70.000,00
04/01/2021	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE VENDA DE VEÍCULO CAMINHONETE-AB-C DUPLA- TOYOTA HILUX CD4X4 - COR BRANCA - PLACA ARC-3151 - DIESEL - CHASSI 8AJFZ29G1C6153966REM - ANO 2011/2012		15.000,00
04/01/2021	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.300,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		1.300,00
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	137.000,00	
04/01/2021	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		137.000,00
			TOTAL DO DIA	258.494,87	258.494,87
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 12/2020 - CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	930,05	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 12/2020 - CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO		930,05
05/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. MÊS 12/2020- DOCUMENTO 6267	545,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REF. MÊS 12/2020- DOCUMENTO 6267		545,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,80	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,80
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	3.187,73	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		3.187,73
05/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,00	
			TRANSPORTE	7.672,58	7.670,58

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.672,58	7.670,58
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.100,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.100,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.500,00	
			TOTAL DO DIA	13.272,58	13.272,58
06/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69124 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	30,00	
06/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69124 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		30,00
06/01/2021	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	REFERENTES153 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	4.567,29	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTES153 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		4.567,29
06/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69124 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	30,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69124 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO		30,00
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.194,16	
06/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.194,16
06/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	7,47	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		7,47
06/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	2,60	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		2,60
06/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	4,80	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		4,80
06/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	7.841,32	7.841,32
07/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR M 102274 AP COMERCIO DE TINTAS LTDA	880,59	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR M 102274 AP COMERCIO DE TINTAS LTDA		880,59
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	16.333,34	
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		16.333,34
07/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	17.216,42	17.216,42
08/01/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR12851 - LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	110,00	
08/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR12851 - LEO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		110,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	580,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		580,00
08/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	692,49	692,49
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5418 - QUALIN SERVICOS LTDA	348,07	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5418 - QUALIN SERVICOS LTDA		348,07
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69243 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	15,00	
			TRANSPORTE	363,07	348,07

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF A NOTA FISCAL NR69243 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	363,07	348,07
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69241 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	130,00	15,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69241 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		130,00
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69242 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	30,00	
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69242 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		30,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 77198 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	6.064,18	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 77198 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		6.064,18
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69163 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	150,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69163 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO		150,00
11/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 12651 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	25,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA NR 12651 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		25,00
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	465,50	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		465,50
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	232,75	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		232,75
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.636,62	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.636,62
11/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,00
			TOTAL DO DIA	14.110,12	14.110,12
12/01/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.815,79	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.815,79
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	3.115,01	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		3.115,01
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	5.390,00	
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		5.390,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.300,00	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.300,00
12/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
			TOTAL DO DIA	13.625,78	13.625,78
13/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº255 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		290,00
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº255 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	280,89	
13/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9,11	
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº256 - CLM - INFORMATICA LTDA	290,00	
13/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº256 - CLM - INFORMATICA LTDA		290,00
			TRANSPORTE	580,00	580,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	580,00	580,00
13/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 04/2020		448,69
13/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 04/2020	369,88	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2020	78,81	
13/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2020		450,47
13/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2020	369,88	
13/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2020	80,59	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	4,80	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		4,80
			TOTAL DO DIA	1.483,96	1.483,96
14/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69184 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	70,00	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69184 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		70,00
14/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR1207 - CARVALHO, SERIO E CIA LTDA - ME	386,00	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR1207 - CARVALHO, SERIO E CIA LTDA - ME		386,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA32 - JUCIENE NERY - EPP	12.225,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA32 - JUCIENE NERY - EPP		12.225,00
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº257 - JUCIENE NERY - EPP	2.900,00	
14/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº257 - JUCIENE NERY - EPP		2.900,00
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69184 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	70,00	
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69184 PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO		70,00
			TOTAL DO DIA	15.651,00	15.651,00
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1571 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	170,90	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1571 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		170,90
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	405,54	
15/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		405,54
15/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
15/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	20.000,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.578,93	20.578,93
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.230,12	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.230,12
18/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	1.232,61	1.232,61
19/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF A NOTA FISCAL NR69300 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	50,00	
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR69300 - PR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		50,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA33 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	36.000,00	
			TRANSPORTE	36.050,00	50,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	36.050,00	50,00
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA33 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		36.000,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA33 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	3.500,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA33 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		3.500,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº258 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.710,00	
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº258 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		1.710,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº259 - WR CALÇADOS EIRELI	390,00	
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº259 - WR CALÇADOS EIRELI		390,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº260 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	7.900,00	
19/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº260 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		7.900,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 77426 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	2.251,77	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 77426 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		2.251,77
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 13766 CRABI IND. COM. PRE MOLDADOS E MAT. CONST		1.879,72
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 13766 CRABI IND. COM. PRE MOLDADOS E MAT. CONST	1.866,66	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR 13766 CRABI IND. COM. PRE MOLDADOS E MAT. CONST	13,06	
19/01/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962001 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	185,13	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962001 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		185,13
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1043 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		878,24
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR NR 1043 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	860,00	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR NR 1043 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	18,24	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1311 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		232,84
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1311 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	228,00	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR 1311 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	4,84	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1427 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		338,02
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1427 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	331,00	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR 1427 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	7,02	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1697 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		192,00
19/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1697 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	188,00	
19/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DUPLICATA NR 1697 LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	4,00	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.500,00	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.500,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,55	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,55
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	290,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		290,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.321,27</b>	<b>63.321,27</b>

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
19/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	63.321,27 12.468,40	63.321,27
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		12.468,40
19/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	75.792,16	75.792,16
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 12/2020	2.880,95	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 12/2020		2.880,95
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 12/2020	383,84	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 12/2020		383,84
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF. MÊS 12/2020	19,53	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER REF. MÊS 12/2020		19,53
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,60	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,60
			TOTAL DO DIA	6.293,92	6.293,92
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº261 - JLL PARTICIPACOES LTDA	200,00	
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº261 - JLL PARTICIPACOES LTDA		200,00
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº262 - Clínica Nefrológica de Três Corações Ltda - Epp		1.380,00
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº262 - Clínica Nefrológica de Três Corações Ltda - Epp	1.335,98	
25/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	44,02	
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1207 CARVALHO SERIO E CIA	386,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1207 CARVALHO SERIO E CIA		386,00
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 5418 QUALIN SERVICOS LTDA	331,89	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 5418 QUALIN SERVICOS LTDA		331,89
25/01/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	180,40	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		180,40
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00	
25/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.000,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,52	
25/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,52
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.938,03	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.938,03
25/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	15.450,29	15.450,29
26/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69241. PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	175,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69241. PR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79091 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	7.467,42	
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79091 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		7.467,42
			TRANSPORTE	7.467,42	7.467,42

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
27/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PGTO DUPLICATA NR 79085 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	7.467,42 670,20	7.467,42
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79085 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		670,20
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	
27/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.000,00
27/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,84	
27/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,84
			TOTAL DO DIA	16.165,46	16.165,46
28/01/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR15893 - GROSSI COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	440,00	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR15893 - GROSSI COMERCIO DE GASES LTDA - EPP		440,00
28/01/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	280,89	
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		280,89
			TOTAL DO DIA	723,38	723,38
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº263 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA	490,00	
29/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº263 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA		490,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00	
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.000,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,60	
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		57,60
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.000,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.000,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.300,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.300,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.858,88	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.858,88
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	190,55	
29/01/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		190,55
			TOTAL DO DIA	32.907,48	32.907,48
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 01/2021	4.814,81	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 01/2021		4.814,81
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO 01/2021	733,33	
31/01/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO 01/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	5.548,14	5.548,14
			TOTAL DO MÊS	518.476,91	518.476,91

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
01/02/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1,49	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1,49
01/02/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	15,58	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		15,58
			TOTAL DO DIA	17,07	17,07
02/02/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO11513 - AP COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	52,25	
02/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO11513 - AP COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME		52,25
02/02/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2020 - DAE NR 00.076922822-26	1.785,94	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF. MÊS 12/2020 - DAE NR 00.076922822-26		1.785,94
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2019 - DAE NR 00.077576095-26	309,16	
02/02/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA S/ TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2019 - DAE NR 00.077576095-26	126,76	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2019 - DAE NR 00.077576095-26		435,92
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,40	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,40
02/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
02/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	390,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		390,00
			TOTAL DO DIA	4.674,00	4.674,00
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº265 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		2.120,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº265 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	2.052,37	
03/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	67,63	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº266 - ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA FERREIRA		890,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº266 - ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA FERREIRA	861,61	
03/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	28,39	
03/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº267 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		2.180,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº267 - MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	2.110,46	
03/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	69,54	
03/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	1,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		1,00
03/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	5.196,00	5.196,00

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA79876 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	2.747,25	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA79876 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		2.747,25
04/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 69300 - PR LOCACOES	50,00	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 69300 - PR LOCACOES		50,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
04/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,00	
04/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,00
04/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.000,00	
04/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.826,70	12.826,70
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 01/2021	979,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 01/2021		979,00
05/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 104816 - AP COMERCIO DE TINTAS	52,25	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 104816 - AP COMERCIO DE TINTAS		52,25
05/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 01/2021	579,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 01/2021		579,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00	
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,93	
05/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,93
			TOTAL DO DIA	2.112,18	2.112,18
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº268 - J KIM ARMAZENS GERAIS LTDA	450,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº268 - J KIM ARMAZENS GERAIS LTDA		450,00
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº269 - ARMAZENS GERAIS IABRUDI LTDA		1.420,00
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº269 - ARMAZENS GERAIS IABRUDI LTDA	1.372,86	
08/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	47,14	
08/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 12851 - LEAO SUL TINTAS	110,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 12851 - LEAO SUL TINTAS		110,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
08/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,76	
08/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,76
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.100,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.100,00
			TOTAL DO DIA	8.091,76	8.091,76
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº270 - POR DO SOL ACAI LTDA	1.740,00	
09/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº270 - POR DO SOL ACAI LTDA		1.740,00
09/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
09/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1.742,49 4,80	1.742,49
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		4,80
09/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	200,00	
09/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.947,29	1.947,29
11/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	6.852,37	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		6.852,37
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.647,71	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.647,71
			TOTAL DO DIA	9.505,06	9.505,06
12/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 15893 A- GROSSI COMERCIO DE GASES	440,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 15893 A- GROSSI COMERCIO DE GASES		440,00
12/02/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.824,81	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.824,81
			TOTAL DO DIA	2.264,81	2.264,81
16/02/2021	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	REFERENTES283 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	750,08	
16/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTES283 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		750,08
16/02/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR80184 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	990,56	
16/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	VR REF A NOTA FISCAL NR80184 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		990,56
			TOTAL DO DIA	1.740,64	1.740,64
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº271 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	690,00	
17/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº271 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		690,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº272 - APARATO CAMA, MESA, BANHO E DECORACAO LTDA	3.110,00	
17/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº272 - APARATO CAMA, MESA, BANHO E DECORACAO LTDA		3.110,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1043 - LEO DO SUL TINTAS	860,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1043 - LEO DO SUL TINTAS		860,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1311C- LEO DO SUL TINTAS	228,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1311C- LEO DO SUL TINTAS		228,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1427B- LEO DO SUL TINTAS	331,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1427B- LEO DO SUL TINTAS		331,00
17/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1571B - LEO DO SUL TINTAS	169,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1571B - LEO DO SUL TINTAS		169,00
17/02/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962002 - SCHIAVONI COM.	185,13	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962002 - SCHIAVONI COM.		185,13
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.000,00	
17/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.000,00
			TRANSPORTE	16.573,13	16.573,13

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.573,13	16.573,13
17/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,20	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		46,20
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.710,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.710,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	700,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		700,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	12.200,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		12.200,00
			TOTAL DO DIA	31.229,33	31.229,33
18/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 13766-03 - CRABI INDUSTRIA	1.866,68	
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 13766-03 - CRABI INDUSTRIA		1.866,68
18/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,00	
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,00
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	15.800,32	
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		15.800,32
			TOTAL DO DIA	17.669,00	17.669,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA34 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	3.170,00	
19/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA34 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		3.170,00
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº273 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	2.250,00	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº273 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		2.250,00
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2021	121,00	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS REF 01/2021		121,00
19/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	493,62	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		493,62
			TOTAL DO DIA	6.037,11	6.037,11
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 01/2021	4.814,81	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 01/2021		4.814,81
22/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
22/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	5.891,71	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		5.891,71
			TOTAL DO DIA	10.711,50	10.711,50
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	534,80	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		534,80
			TOTAL DO DIA	534,80	534,80
24/02/2021	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	REFERENTES302 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	750,08	
24/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTES302 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		750,08
24/02/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	178,44	
			TRANSPORTE	928,52	750,08

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
24/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE BB GIRO	928,52	750,08 178,44
			TOTAL DO DIA	928,52	928,52
25/02/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
25/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.822,86	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.822,86
			TOTAL DO DIA	1.827,84	1.827,84
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79085-2 - MECALOR SOL	669,99	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79085-2 - MECALOR SOL		669,99
26/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79091 - MECALOR SOL	7.465,17	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79091 - MECALOR SOL		7.465,17
26/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	86,29	
26/02/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		86,29
			TOTAL DO DIA	8.221,45	8.221,45
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
28/02/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 02/2021	201,00	
28/02/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 02/2021		201,00
28/02/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 02/2021	72,48	
28/02/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 02/2021		72,48
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 02/2021	1.511,91	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 02/2021		1.511,91
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2021	733,33	
28/02/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	2.518,72	2.518,72
			TOTAL DO MÊS	129.274,78	129.274,78
01/03/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1,11	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1,11
01/03/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	12,23	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		12,23
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,93	
01/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,93
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.000,00	
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.520,27	11.520,27
02/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
02/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.467,46	
			TRANSPORTE	1.472,44	4,98

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.472,44	4,98 1.467,46
			TOTAL DO DIA	1.472,44	1.472,44
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00	
03/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.500,00
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,66	
03/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,66
03/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
03/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.817,46	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.817,46
			TOTAL DO DIA	8.349,57	8.349,57
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.335,98	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.335,98
			TOTAL DO DIA	1.335,98	1.335,98
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 02/2021	979,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 02/2021		979,00
05/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 02/2021- DOCUMENTO 6588	575,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 02/2021- DOCUMENTO 6588		575,00
			TOTAL DO DIA	1.554,00	1.554,00
08/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº274 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A		664,00
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº274 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A	642,22	
08/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	21,78	
08/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,00
			TOTAL DO DIA	666,00	666,00
10/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,00
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
11/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº275 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A		788,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº275 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A	762,15	
11/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	25,85	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
11/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,24	
11/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,24
11/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.800,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		4.800,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.178,02	
			TRANSPORTE	13.783,75	8.605,73

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	13.783,75	8.605,73
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.178,02
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.300,00	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.300,00
			TOTAL DO DIA	17.083,75	17.083,75
12/03/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.772,59	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.772,59
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,71	
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,71
12/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	2,60	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		2,60
			TOTAL DO DIA	3.282,90	3.282,90
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 1043 E- LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	860,00	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 1043 E- LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA		860,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00	
15/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,59	
15/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,59
15/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
15/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	719,69	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		719,69
			TOTAL DO DIA	2.084,77	2.084,77
16/03/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962003 - SCHIAVONI COM. E ASSIS TECNICA	185,13	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962003 - SCHIAVONI COM. E ASSIS TECNICA		185,13
16/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
16/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.781,25	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.781,25
			TOTAL DO DIA	3.968,87	3.968,87
18/03/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO4068 - ROBERTO NATALINO DE SOUZA	250,00	
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO4068 - ROBERTO NATALINO DE SOUZA		250,00
18/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO NR80184 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	990,56	
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NR80184 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		990,56
18/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	13.166,54	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		13.166,54
			TOTAL DO DIA	14.407,10	14.407,10
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5725 - QUALIN SERVICOS LTDA	152,52	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5725 - QUALIN SERVICOS LTDA		152,52
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 02/2021	121,00	
			TRANSPORTE	273,52	152,52

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	273,52	152,52
			PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 02/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	273,52	273,52
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 79876 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	2.747,25	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 79876 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		2.747,25
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 02/2021	1.511,91	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 02/2021		1.511,91
22/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.633,31	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.633,31
			TOTAL DO DIA	6.892,47	6.892,47
23/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	5.420,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		5.420,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	642,22	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		642,22
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	430,81	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		430,81
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	534,80	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		534,80
			TOTAL DO DIA	7.030,32	7.030,32
24/03/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	177,24	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		177,24
			TOTAL DO DIA	177,24	177,24
25/03/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,00	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
26/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	762,15	
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		762,15
			TOTAL DO DIA	762,15	762,15
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79091- 3 MECALOR SOL EM ENG	7.465,17	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79091- 3 MECALOR SOL EM ENG		7.465,17
29/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 79085-3- MECALOR SOL EM ENG TERMICA	669,99	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 79085-3- MECALOR SOL EM ENG TERMICA		669,99
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.000,00	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	18.135,16	18.135,16
31/03/2021	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT TAXA DE LICENCIAMENTO CF PLACA QPP8B77	112,40	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT TAXA DE LICENCIAMENTO CF PLACA QPP8B77		112,40
			TRANSPORTE	112,40	112,40

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	112,40	112,40
31/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2020 - DAE NR 00.079319436-60	309,16	
31/03/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA S/ TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2020 - DAE NR 00.079319436-60	85,96	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. 2020 - DAE NR 00.079319436-60		395,12
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		121,00
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 03/2021	99,01	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 03/2021		99,01
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021	733,33	
31/03/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021		733,33
31/03/2021	1.1.1.03.002	APLICACÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	49,13	
31/03/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICACÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		49,13
			TOTAL DO DIA	2.609,99	2.609,99
			TOTAL DO MÊS	101.621,50	101.621,50
01/04/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1,00
01/04/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	11,34	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		11,34
01/04/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	4,98	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		4,98
01/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.160,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.160,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	1.000,00	
01/04/2021	1.1.1.03.002	APLICACÃO BB CDB DI	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA		1.000,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	6,12	
01/04/2021	1.1.1.03.002	APLICACÃO BB CDB DI	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA		6,12
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.407,98	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.407,98
			TOTAL DO DIA	6.601,87	6.601,87
05/04/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2021	201,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2021		201,00
05/04/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2021	72,48	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 02/2021		72,48
05/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5725 - QUALIN SERVICOS LTDA	152,52	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA5725 - QUALIN SERVICOS LTDA		152,52
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 03/2021	979,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 03/2021		979,00
			TRANSPORTE	1.405,00	1.405,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
05/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	1.405,00	1.405,00
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	575,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/2021		575,00
			PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/2021		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	1.036,66	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA		
			RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		1.036,66
05/04/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
			TOTAL DO DIA	3.019,15	3.019,15
06/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
12/04/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.795,62	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.795,62
12/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	26,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		26,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00	
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.000,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,32	
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,32
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.881,42	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.881,42
			TOTAL DO DIA	7.729,36	7.729,36
13/04/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
13/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	4.800,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.802,49	4.802,49
15/04/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
15/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	3.781,25	
			COBRANCA		
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		3.781,25
			COBRANCA		
			TOTAL DO DIA	3.783,74	3.783,74
16/04/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962001 SCHIAVONI	185,13	
			COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
16/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962001 SCHIAVONI		185,13
			COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
			TOTAL DO DIA	185,13	185,13
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81934	16.628,60	
			- MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA		
			TERMICA S A		
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA81934		16.628,60
			- MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA		
			TERMICA S A		
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	15.799,83	
			COBRANCA		
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		15.799,83
			COBRANCA		
			TOTAL DO DIA	32.428,43	32.428,43
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS	121,00	
			03/2021		
			TRANSPORTE	121,00	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
20/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 03/2021	121,00	121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
26/04/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	178,15	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		178,15
26/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,35	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,35
			TOTAL DO DIA	230,50	230,50
29/04/2021	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADA35 - SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO ME	11.500,00	
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADA35 - SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO ME		11.500,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10.000,00	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	21.500,00	21.500,00
30/04/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO48231 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	125,28	
30/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO48231 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		125,28
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 04/2021	1.216,73	
30/04/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 04/2021		1.216,73
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2021	733,33	
30/04/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2021		733,33
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.260,68	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.260,68
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10,00
30/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	32,44	
30/04/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		32,44
			TOTAL DO DIA	6.599,46	6.599,46
			TOTAL DO MÊS	87.006,13	87.006,13
03/05/2021	1.1.5.04.002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA5550 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	635,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA5550 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		635,00
03/05/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	0,83	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		0,83
03/05/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	8,95	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		8,95
			TOTAL DO DIA	644,78	644,78
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA36 - WW COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA	10.540,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA36 - WW COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA		10.540,00
04/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS REF. 04/2021 - DAE NR 21.210238892-45	35,88	
			TRANSPORTE	10.575,88	10.540,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO TAXA DE AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS REF. 04/2021 - DAE NR 21.210238892-45	10.575,88	10.540,00 35,88
04/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
04/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.036,68	
04/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.036,68
			TOTAL DO DIA	11.615,05	11.615,05
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA82431 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	19.377,86	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA82431 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		19.377,86
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 04/2021	979,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 04/2021		979,00
05/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 04/2021	575,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 04/2021		575,00
05/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	20.936,86	20.936,86
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37 - LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	63.110,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37 - LATICINIOS ALHAMBRA LTDA		63.110,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37 - LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	2.950,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA37 - LATICINIOS ALHAMBRA LTDA		2.950,00
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº276 - Laticínios Alhambra Ltda	17.230,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº276 - Laticínios Alhambra Ltda		17.230,00
10/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	26,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		26,00
			TOTAL DO DIA	83.316,00	83.316,00
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.719,54	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.719,54
			TOTAL DO DIA	2.719,54	2.719,54
12/05/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO5579 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA	635,00	
12/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO5579 - UVEDA DESIGN E ACABAMENTOS LTDA		635,00
12/05/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.787,66	
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.787,66
12/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
12/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.108,00
			TOTAL DO DIA	4.533,15	4.533,15
13/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.800,00	
			TRANSPORTE	4.802,49	2,49

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.802,49	2,49 4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.802,49	4.802,49
17/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1107233 - RODOVIARIO CAMILO	129,23	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1107233 - RODOVIARIO CAMILO		129,23
17/05/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962005 - SCHIAVONI COM E ASSIST	185,13	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962005 - SCHIAVONI COM E ASSIST		185,13
17/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.781,25	
17/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.781,25
			TOTAL DO DIA	4.098,10	4.098,10
18/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.500,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS38 - FABIANA SILVESTRE DA SILVA	1.000,00	
19/05/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS38 - FABIANA SILVESTRE DA SILVA		1.000,00
19/05/2021	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADA39 - SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO ME	11.000,00	
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADA39 - SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO ME		11.000,00
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 081934-1 - MECALOR SOL	5.543,98	
19/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 081934-1 - MECALOR SOL		5.543,98
			TOTAL DO DIA	17.543,98	17.543,98
20/05/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS1508 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	44,36	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS1508 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		44,36
20/05/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS1509 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	128,76	
20/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS1509 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		128,76
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2021	121,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS REF 04/2021		121,00
20/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.260,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.564,57	1.564,57
24/05/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	176,24	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		176,24
24/05/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,49	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,49
24/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.822,50	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		20.822,50
			TOTAL DO DIA	21.001,23	21.001,23
28/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA NA JUCEMG 05/2021	12,82	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS CERTIDAO SIMPLIFICADA NA JUCEMG 05/2021		12,82
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.592,91	
			TRANSPORTE	4.605,73	12,82

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	4.605,73	12,82
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.592,91
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10,00
			TOTAL DO DIA	4.615,73	4.615,73
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 05/2021	1.417,90	
31/05/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 05/2021		1.417,90
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 05/2021	6.468,63	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 05/2021		6.468,63
31/05/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021	733,33	
31/05/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	9.840,86	9.840,86
			TOTAL DO MÊS	189.732,34	189.732,34
01/06/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	0,58	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		0,58
01/06/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	7,11	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		7,11
			TOTAL DO DIA	7,69	7,69
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40 - BRUNO BOTREL CHOCOLATES LTDA	3.500,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA40 - BRUNO BOTREL CHOCOLATES LTDA		3.500,00
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº277 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	9.450,00	
02/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº277 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		9.450,00
02/06/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/2021	1.216,73	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 04/2021		1.216,73
			TOTAL DO DIA	14.166,73	14.166,73
04/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 05/2021	979,00	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 05/2021		979,00
04/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	984,00	984,00
07/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 05/2021	575,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 05/2021		575,00
07/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.000,00	
07/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.000,00
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,30	
07/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		216,30
			TRANSPORTE	21.801,75	21.801,75

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO	21.801,75 3.500,00	21.801,75
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COBRANCA RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO		3.500,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.460,58	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.460,58
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	40.000,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		40.000,00
			TOTAL DO DIA	71.762,33	71.762,33
08/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	10,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		10,00
			TOTAL DO DIA	12,64	12,64
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº278 - JUNG HAN KIM	7.280,00	
09/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº278 - JUNG HAN KIM		7.280,00
			TOTAL DO DIA	7.280,00	7.280,00
10/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	39,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		39,00
10/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	20.000,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.039,00	20.039,00
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
11/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,40	
11/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,40
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.229,70	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.229,70
			TOTAL DO DIA	4.251,10	4.251,10
14/06/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1319398 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	260,71	
14/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1319398 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		260,71
14/06/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR152413 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP	12.045,02	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF A NOTA FISCAL NR152413 - SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP		12.045,02
14/06/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.782,35	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.782,35
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
14/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,60	
14/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,60
			TOTAL DO DIA	16.109,68	16.109,68
15/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
15/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.800,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		4.800,00
			TOTAL DO DIA	4.802,64	4.802,64

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1121049-0 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	177,07	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1121049-0 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		177,42
16/06/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1121049-0 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,35	
16/06/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962006 - SCHIAVONI COM E ASSIST	185,13	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962006 - SCHIAVONI COM E ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	362,55	362,55
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 05/2021	121,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 05/2021		121,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 081934-2 - MECALOR SOL	5.542,31	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 081934-2 - MECALOR SOL		5.542,31
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
18/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
18/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,24	
18/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,24
			TOTAL DO DIA	6.674,55	6.674,55
22/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.822,50	
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		20.822,50
			TOTAL DO DIA	20.825,14	20.825,14
23/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IPTU/2021 INSCRIÇÃO 01.05.154.0109.002 COD.IMOVEL 0114400	632,78	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS IPTU/2021 INSCRIÇÃO 01.05.154.0109.002 COD.IMOVEL 0114400		632,78
			TOTAL DO DIA	632,78	632,78
24/06/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	174,76	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		174,76
24/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	6.000,00	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		6.000,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.000,00	
24/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.185,21	8.185,21
25/06/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	VR REF A NOTA FISCAL NR390 - FABIANA SILVESTRE DA SILVA	8.500,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF A NOTA FISCAL NR390 - FABIANA SILVESTRE DA SILVA		8.500,00
25/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.426,67	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.426,67
			TOTAL DO DIA	10.929,31	10.929,31
28/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
			TRANSPORTE	2.108,00	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
28/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	2.108,00
			TOTAL DO DIA	2.108,00	2.108,00
29/06/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1333381 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	115,02	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1333381 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		115,02
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA41 - S.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.700,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA41 - S.C.INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.700,00
29/06/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	1,06	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		1,06
			TOTAL DO DIA	3.816,08	3.816,08
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		121,00
30/06/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 06/2021	8,42	
30/06/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 06/2021		8,42
30/06/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 06/2021	621,95	
30/06/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE DIF ALIQ REF. 06/2021		621,95
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 06/2021	2.084,27	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 06/2021		2.084,27
30/06/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2021	733,33	
30/06/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2021		733,33
30/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.740,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.740,00
30/06/2021	1.2.3.01.001	TERRENOS	VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº14 DA QUADRA 24 COM AREA TOTAL DE 360M² COM AS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES SEGUINTE: 12M, PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M PELO LADO DIREITO, COM O LOTE N 15; 30M; PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº13 E 12M NOS FUNDOS COM O LOTE N. 16. R\$40.000,00 A VISTA E 16PC DE R\$5.000,00	120.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº14 DA QUADRA 24 COM AREA TOTAL DE 360M² COM AS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES SEGUINTE: 12M, PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M PELO LADO DIREITO, COM O LOTE N 15; 30M; PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº13 E 12M NOS FUNDOS COM O LOTE N. 16. R\$40.000,00 A VISTA E 16PC DE R\$5.000,00		40.000,00
30/06/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº14 DA QUADRA 24 COM AREA TOTAL DE 360M² COM AS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES SEGUINTE: 12M, PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M PELO LADO DIREITO, COM O LOTE N 15; 30M; PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº13 E 12M NOS FUNDOS COM O LOTE N. 16. R\$40.000,00 A VISTA E 16PC DE R\$5.000,00		80.000,00
			TRANSPORTE	127.418,97	127.418,97

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
30/06/2021	1.2.3.01.001	TERRENOS	TRANSPORTE	127.418,97	127.418,97
			VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº 13 DA QUADRA 24 - LOTEAMENTO JD DAS HORTENCIAS COM AS MEDIDAS E CONFONTAÇÕES SEGUINTE: 12M², PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M² PELO LADO DIREITO COM O LOTE Nº14; 30M PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº12 E 12M NOS FUNDOS COM OS LOTES NS 10 E 16. CONF. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR SOB AO REGISTRO GERAL NO LIVRO 2, SOB A MATRICULA 40901 DE 30/06/2021. PAGAMENTO A VISTA	115.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRA DE LOTE DE TERRENO Nº 13 DA QUADRA 24 - LOTEAMENTO JD DAS HORTENCIAS COM AS MEDIDAS E CONFONTAÇÕES SEGUINTE: 12M², PELA FRENTE, COM A RUA PARAGUAI; 30M² PELO LADO DIREITO COM O LOTE Nº14; 30M PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº12 E 12M NOS FUNDOS COM OS LOTES NS 10 E 16. CONF. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR SOB AO REGISTRO GERAL NO LIVRO 2, SOB A MATRICULA 40901 DE 30/06/2021. PAGAMENTO A VISTA		115.000,00
30/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	270,54	
30/06/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		270,54
			TOTAL DO DIA	242.689,51	242.689,51
			TOTAL DO MÊS	435.638,94	435.638,94
01/07/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	0,36	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		0,36
01/07/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	5,44	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		5,44
			TOTAL DO DIA	5,80	5,80
02/07/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 05/2021	1.417,90	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 05/2021		1.417,90
02/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	9.450,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		9.450,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.700,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.700,00
			TOTAL DO DIA	14.570,54	14.570,54
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 06/2021	979,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 06/2021		979,00
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 82431 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	6.458,64	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 82431 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		6.458,64
05/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 06/2021	575,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 06/2021		575,00
05/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	8.017,64	8.017,64
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA42 - CW ADUANA EIRELI	6.950,00	
			TRANSPORTE	6.950,00	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA42 - CW ADUANA EIRELI	6.950,00	6.950,00
			TOTAL DO DIA	6.950,00	6.950,00
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº279 - R J TINTAS E FERRAMENTAS LTDA.		1.190,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº279 - R J TINTAS E FERRAMENTAS LTDA.	1.149,30	
08/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	40,70	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº280 - HOSPITAL SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA		240,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº280 - HOSPITAL SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA	231,79	
08/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,21	
08/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº281 - PETRAMAQ COM DE PECAS LTDA		1.190,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº281 - PETRAMAQ COM DE PECAS LTDA	1.149,30	
08/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	40,70	
			TOTAL DO DIA	2.620,00	2.620,00
09/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	7.780,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		7.780,00
			TOTAL DO DIA	7.790,45	7.790,45
12/07/2021	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO REFRIGERAÇÃO FLORA EDEVALDO DA SILVA -SERVIÇOS DE TI	150,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO REFRIGERAÇÃO FLORA EDEVALDO DA SILVA -SERVIÇOS DE TI		150,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BB GIRO		1.749,72
12/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	39,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		39,00
12/07/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.733,42	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.733,42
12/07/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22,06	
12/07/2021	2.1.1.01.002	BB GIRO	PAGAMENTO DE BB GIRO	1.727,66	
			TOTAL DO DIA	10.672,14	10.672,14
13/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.108,00
			TOTAL DO DIA	2.110,64	2.110,64
15/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO 1137691-6 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	379,68	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 1137691-6 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		379,68
15/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
			TRANSPORTE	382,32	382,32

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	382,32	382,32
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.390,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.772,32	1.772,32
16/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	100,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
19/07/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962007 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	185,13	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962007 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		185,13
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 081934-3 - MECALOR SOL	5.542,31	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 081934-3 - MECALOR SOL		5.542,31
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
19/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,52	
19/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,52
			TOTAL DO DIA	8.768,96	8.768,96
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 03/2021	99,01	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 03/2021		99,01
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 06/2021	2.084,27	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 06/2021		2.084,27
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2021	121,00	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 06/2021		121,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
20/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,96	
20/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,96
			TOTAL DO DIA	4.332,24	4.332,24
22/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
22/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.822,50	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		20.822,50
			TOTAL DO DIA	20.825,14	20.825,14
26/07/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	171,44	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		171,44
26/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	450,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		450,00
			TOTAL DO DIA	621,44	621,44
27/07/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	7,92	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		7,92
27/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.233,11	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		3.233,11
			TOTAL DO DIA	3.241,03	3.241,03

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	121,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		121,00
30/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.520,41	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.520,41
30/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	69,48	
30/07/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO AUFERIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA		69,48
			TOTAL DO DIA	3.820,89	3.820,89
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 07/2021	516,98	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 07/2021		516,98
31/07/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021	733,33	
31/07/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	1.250,31	1.250,31
			TOTAL DO MÊS	97.469,54	97.469,54
02/08/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2021 DOCUMENTO 003269027.00-64	621,95	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2021 DOCUMENTO 003269027.00-64		621,95
02/08/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2021 DOCUMENTO 003269027.00-64	8,42	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA A RECOLHER 06/2021 DOCUMENTO 003269027.00-64		8,42
02/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	0,19	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		0,19
02/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	2,87	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		2,87
			TOTAL DO DIA	633,43	633,43
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA43 - ANA MARIA ALVES DA SILVA TORRES	2.259,98	
03/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA43 - ANA MARIA ALVES DA SILVA TORRES		2.259,98
03/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 82431 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA	6.458,64	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 82431 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA		6.458,64
			TOTAL DO DIA	8.718,62	8.718,62
04/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 07/2021	979,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 07/2021		979,00
05/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 07/2021 DOCUMENTO 7617	575,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 07/2021 DOCUMENTO 7617		575,00
			TOTAL DO DIA	1.554,00	1.554,00

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
10/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	39,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		39,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	383,10	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		383,10
10/08/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.424,74	5.424,74
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.230,24	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.230,24
			TOTAL DO DIA	3.230,24	3.230,24
12/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	1.718,47	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		1.718,47
12/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.108,00
			TOTAL DO DIA	3.829,11	3.829,11
16/08/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962008 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	185,13	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962008 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		185,13
16/08/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO	0,75	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BB GIRO		0,75
			TOTAL DO DIA	185,88	185,88
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA44 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA	3.999,96	
17/08/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA44 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA		3.999,96
17/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.390,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	5.392,60	5.392,60
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 07/2021	516,98	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 07/2021		516,98
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 07/2021	121,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 07/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	637,98	637,98
24/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.822,50	
			TRANSPORTE	20.825,14	2,64

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
24/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	20.825,14	2,64 20.822,50
			TOTAL DO DIA	20.825,14	20.825,14
25/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.426,66	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.426,66
			TOTAL DO DIA	2.429,30	2.429,30
26/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	999,99	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		999,99
			TOTAL DO DIA	1.002,63	1.002,63
27/08/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	574,65	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		574,65
			TOTAL DO DIA	577,29	577,29
30/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.000,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.010,00	4.010,00
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	121,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		121,00
31/08/2021	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU CONTROLE 38956	434,25	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU CONTROLE 38956		434,25
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 08/2021	295,95	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 08/2021		295,95
31/08/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2021	733,33	
31/08/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	2.684,53	2.684,53
			TOTAL DO MÊS	61.140,49	61.140,49
01/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA1393 - CARVALHO, SERIO E CIA LTDA - ME	180,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA1393 - CARVALHO, SERIO E CIA LTDA - ME		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
03/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 08/2021 DOCUMENTO 81	575,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 08/2021 DOCUMENTO 81		575,00
03/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 08/2021	979,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 08/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
08/09/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
08/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	383,10	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		383,10
			TOTAL DO DIA	385,74	385,74
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº282 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.500,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº282 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		2.500,00
10/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1393 CARVALHO SERIO E CIA	180,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1393 CARVALHO SERIO E CIA		180,00
10/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,00
10/09/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.732,00	7.732,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	3.230,24	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		3.230,24
			TOTAL DO DIA	3.230,24	3.230,24
14/09/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.108,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.108,00
			TOTAL DO DIA	2.110,64	2.110,64
15/09/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
15/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	1.390,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.392,64	1.392,64
16/09/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962009 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	185,13	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962009 SCHIAVONI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		185,13
			TOTAL DO DIA	185,13	185,13
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 08/2021	295,95	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. MÊS 08/2021		295,95
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 08/2021	121,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF. MÊS 08/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	416,95	416,95
27/09/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO76375 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	113,10	
			TRANSPORTE	113,10	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	113,10	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO76375 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		113,10
27/09/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO76395 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	123,53	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO76395 - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		123,53
27/09/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO428931 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,62	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO428931 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,62
27/09/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO428932 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,23	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO428932 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,23
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA45 - MATHEUS SOARES GOMES MARTINS	7.250,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA45 - MATHEUS SOARES GOMES MARTINS		7.250,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA46 - JOSE CARLOS NETO CRUZ	1.450,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA46 - JOSE CARLOS NETO CRUZ		1.450,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA47 - MARIA BISPO	4.350,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA47 - MARIA BISPO		4.350,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA48 - DANIEL BOTTINO	5.960,00	
27/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA48 - DANIEL BOTTINO		5.960,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº283 - LATICINIOS CAMBUIENSE IND E COM LTDA	1.746,40	
27/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº283 - LATICINIOS CAMBUIENSE IND E COM LTDA		1.746,40
			TOTAL DO DIA	21.149,88	21.149,88
29/09/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
29/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
29/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	999,99	
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		999,99
			TOTAL DO DIA	1.012,63	1.012,63
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	121,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		121,00
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 09/2021	1.539,92	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 09/2021		1.539,92
30/09/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2021	733,33	
30/09/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2021		733,33
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	5.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.494,25	8.494,25
			TOTAL DO MÊS	47.849,10	47.849,10
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº284 - MURY CONTÁBIL LTDA		1.300,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº284 - MURY CONTÁBIL LTDA	1.261,39	
			TRANSPORTE	1.261,39	1.300,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	1.261,39 38,61	1.300,00
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº285 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		290,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº285 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	281,39	
01/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8,61	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 01		4.698,21
01/10/2021	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 01	4.000,00	
01/10/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS S/ PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 02	698,21	
			TOTAL DO DIA	6.288,21	6.288,21
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 09/2021	979,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 09/2021		979,00
05/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 09/2021	575,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 09/2021		575,00
05/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
05/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.261,39	
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.261,39
			TOTAL DO DIA	2.823,03	2.823,03
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº286 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A		1.480,00
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº286 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A	1.436,19	
07/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	43,81	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº287 - J KIM ARMAZENS GERAIS LTDA	1.320,00	
07/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº287 - J KIM ARMAZENS GERAIS LTDA		1.320,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº288 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	390,00	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº288 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		390,00
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº289 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	290,00	
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº289 - HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A		290,00
08/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	2.500,00	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		2.500,00
			TRANSPORTE	3.182,64	3.182,64

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	3.182,64 383,10	3.182,64
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		383,10
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.736,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.736,00
			TOTAL DO DIA	5.301,74	5.301,74
11/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANCA	TARIFA S/ COBRANCA	2,60	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANCA		2,60
11/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANCA	TARIFA S/ COBRANCA	52,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANCA		52,00
11/10/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.091,19	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.091,19
			TOTAL DO DIA	7.145,79	7.145,79
13/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº290 - MURY CONTÁBIL LTDA		1.050,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº290 - MURY CONTÁBIL LTDA	1.018,92	
13/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	31,08	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº291 - COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEIC EM GUAXUPE LTDA COOXUPE	4.185,00	
13/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº291 - COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEIC EM GUAXUPE LTDA COOXUPE		4.185,00
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	15.450,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		15.450,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	455,56	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		455,56
			TOTAL DO DIA	21.140,56	21.140,56
14/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANCA	TARIFA S/ COBRANCA	5,28	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANCA		5,28
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	2.765,32	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		2.765,32
14/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.331,27	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.331,27
			TOTAL DO DIA	5.101,87	5.101,87
15/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1185672 - RODOVIARIO CAMILO	240,58	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1185672 - RODOVIARIO CAMILO		240,58
15/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANCA	TARIFA S/ COBRANCA	2,64	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANCA		2,64
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	281,39	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		281,39
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.390,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.914,61	1.914,61

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
18/10/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962010 - SCHIAVONI COM ASSIST	185,13	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962010 - SCHIAVONI COM ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	185,13	185,13
19/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPLICATA NR 1887872 - YOU DIGITAL	155,00	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 1887872 - YOU DIGITAL		155,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2021	121,00	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS REF 09/2021		121,00
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 09/2021	1.539,92	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 09/2021		1.539,92
			TOTAL DO DIA	1.660,92	1.660,92
21/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA REF. 10/2021 - DAE 32.21056711-72	12,82	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA REF. 10/2021 - DAE 32.21056711-72		12,82
			TOTAL DO DIA	12,82	12,82
22/10/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO434381 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,37	
22/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO434381 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,37
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	6.510,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA49 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		6.510,00
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº292 - HOSPITAL SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA		120,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº292 - HOSPITAL SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA	116,45	
22/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3,55	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº293 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA	290,00	
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº293 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA		290,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	1.436,19	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		1.436,19
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.874,98	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.874,98
			TOTAL DO DIA	11.327,54	11.327,54
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº294 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.660,00	
25/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº294 - VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		2.660,00
25/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	116,45	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		116,45
25/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	52,35	
			TRANSPORTE	2.831,44	2.779,09

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA S/ COBRANÇA	2.831,44	2.779,09
			TOTAL DO DIA	2.831,44	2.831,44
26/10/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	5,28	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		5,28
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	290,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		290,00
26/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.710,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.710,00
			TOTAL DO DIA	2.005,28	2.005,28
29/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº295 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A		2.050,00
29/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº295 - MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A	1.989,32	
29/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	60,68	
29/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	4.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	6.060,00	6.060,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		121,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 10/2021	1.611,01	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 10/2021		1.611,01
31/10/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2021	733,33	
31/10/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2021		733,33
			TOTAL DO DIA	2.344,34	2.344,34
			TOTAL DO MÊS	80.319,28	80.319,28
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 02		4.749,51
01/11/2021	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 02	4.000,00	
01/11/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS S/ PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 02	749,51	
01/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	999,99	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		999,99
			TOTAL DO DIA	5.752,14	5.752,14
04/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº296 - CLM - INFORMATICA LTDA	320,00	
05/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº296 - CLM - INFORMATICA LTDA		320,00
05/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº297 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		290,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº297 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	282,23	
05/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7,77	
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 10/2021	979,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 10/2021		979,00
05/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 10/2021	575,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 10/2021		575,00
			TOTAL DO DIA	2.164,00	2.164,00
09/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	5.400,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		5.400,00
09/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	290,00	
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		290,00
			TOTAL DO DIA	5.692,64	5.692,64
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº298 - NOVO HOTEL TRES CORACOES LTDA	850,00	
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº298 - NOVO HOTEL TRES CORACOES LTDA		850,00
10/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	52,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		52,00
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	116,45	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		116,45
10/11/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERRENO - SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.018,45	6.018,45
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.375,65	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.375,65
			TOTAL DO DIA	1.375,65	1.375,65
12/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	4.185,00	
12/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		4.185,00
12/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.500,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.500,00
			TOTAL DO DIA	22.687,64	22.687,64
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	1.989,32	
			TRANSPORTE	1.989,32	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
16/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	1.989,32	1.989,32
16/11/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962010 - SCHIAVONI COM ASSIST	185,13	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962010 - SCHIAVONI COM ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	2.174,45	2.174,45
17/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
17/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.390,00	
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.392,64	1.392,64
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº299 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA	750,00	
19/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº299 - CEPROMED LABORATORIO E CERTIFICADORA DE PRODUTOS LTDA		750,00
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2021	121,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS REF 10/2021		121,00
19/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	2,78	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		2,78
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	281,80	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		281,80
			TOTAL DO DIA	1.155,58	1.155,58
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº300 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	11.808,00	
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº300 - TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A		11.808,00
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 05/2021	6.468,63	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 05/2021		6.468,63
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 10/2021	1.611,01	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 10/2021		1.611,01
22/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	1,06	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		1,06
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	10.930,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		10.930,00
22/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	6.510,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		6.510,00
			TOTAL DO DIA	37.328,70	37.328,70
24/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
24/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	282,23	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		282,23
			TOTAL DO DIA	284,87	284,87
26/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	11.700,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		11.700,00
			TOTAL DO DIA	11.700,00	11.700,00
29/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	1,06	
			TRANSPORTE	1,06	

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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	1,06	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		1,06
			TOTAL DO DIA	1,06	1,06
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		121,00
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 11/2021	1.165,79	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 11/2021		1.165,79
30/11/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2021	733,33	
30/11/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2021		733,33
30/11/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
30/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	329,60	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		329,60
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.500,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.962,36	5.962,36
			TOTAL DO MÊS	103.695,18	103.695,18
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 03		4.969,87
01/12/2021	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 03	4.000,00	
01/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS S/ PAGAMENTO DE PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20 - PARCELA 03	969,87	
01/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	999,99	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		999,99
			TOTAL DO DIA	5.972,50	5.972,50
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº301 - ARTFLEXIVEIS LTDA	6.246,00	
03/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº301 - ARTFLEXIVEIS LTDA		6.246,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº302 - ARTFLEXIVEIS LTDA	7.083,00	
03/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº302 - ARTFLEXIVEIS LTDA		7.083,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº303 - ARTFLEXIVEIS LTDA	11.646,00	
03/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº303 - ARTFLEXIVEIS LTDA		11.646,00
03/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
03/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	5,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		5,00
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	425,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		425,00
			TOTAL DO DIA	25.407,64	25.407,64

TRANSPORTE

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
04/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 11/2021	979,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REF. MÊS 11/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50 - LATICINIOS VIMILK EIRELI	1.470,00	
06/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA50 - LATICINIOS VIMILK EIRELI		1.470,00
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº304 - LATICINIOS VIMILK EIRELI	2.200,00	
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº304 - LATICINIOS VIMILK EIRELI		2.200,00
06/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 11/2021	1.150,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. MÊS 11/2021		1.150,00
			TOTAL DO DIA	4.820,00	4.820,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº305 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	1.260,00	
07/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº305 - KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		1.260,00
07/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	2.660,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		2.660,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	11.646,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		11.646,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX	6.246,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES POR TRANSFERENCIA/PIX		6.246,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	7.083,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		7.083,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	750,00	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		750,00
			TOTAL DO DIA	29.647,64	29.647,64
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº306 - WR CALCADOS EIRELI	290,00	
09/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº306 - WR CALCADOS EIRELI		290,00
09/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº307 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA		2.980,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº307 - TERRA NOVA COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA LTDA	2.900,73	
09/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	79,27	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	21.894,54	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		21.894,54
09/12/2021	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS FIAT/FIORINO FLEX 2010 - PLACA EKK5I07 CHASSI 9BD255049A8863922 COR BRANCA - ALCOOL/GASOLINA	24.000,00	
			TRANSPORTE	49.164,54	25.164,54

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS FIAT/FIORINO FLEX 2010 - PLACA EKK5I07 CHASSI 9BD255049A8863922 COR BRANCA - ALCOOL/GASOLINA	49.164,54	25.164,54 24.000,00
			TOTAL DO DIA	49.164,54	49.164,54
10/12/2021	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	PAGAMENTO TERREONO SEBASTIAO HOMERO BEZERRA	5.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TERREONO SEBASTIAO HOMERO BEZERRA		5.000,00
10/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,00
10/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.052,00	15.052,00
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	3.939,98	
13/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA51 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA		3.939,98
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	1.382,57	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		1.382,57
			TOTAL DO DIA	5.322,55	5.322,55
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº308 - JUNG HAN KIM	890,00	
14/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF Nº308 - JUNG HAN KIM		890,00
14/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	30,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		30,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	133,99	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		133,99
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	133,44	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		133,44
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	131,46	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		131,46
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	131,46	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		131,46
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	135,22	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		135,22
			TOTAL DO DIA	1.585,57	1.585,57
15/12/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO445810 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,22	
15/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO445810 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,22
			TOTAL DO DIA	102,22	102,22
16/12/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962011 - SCHIAVONI COM ASSIST	185,13	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO DUPLICATA NR 962011 - SCHIAVONI COM ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	185,13	185,13
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA622257 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	464,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA622257 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		464,00
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 11/2021	1.165,79	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DO PERÍODO 11/2021		1.165,79
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 11/2021	121,00	
			TRANSPORTE	1.750,79	1.629,79

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS REF 11/2021	1.750,79	1.629,79
20/12/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	PGTO DUPLICATA NR 962012 - SCHIAVONI COM ASSIST	185,13	121,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DUPLICATA NR 962012 - SCHIAVONI COM ASSIST		185,13
			TOTAL DO DIA	1.935,92	1.935,92
21/12/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1518037 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	51,62	
21/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1518037 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		51,62
			TOTAL DO DIA	51,62	51,62
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA622434 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.282,79	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA622434 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.282,79
22/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
22/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	1.450,37	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		1.450,37
			TOTAL DO DIA	4.735,80	4.735,80
23/12/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO6484 - ROBERTO NATALINO DE SOUZA	140,00	
23/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO6484 - ROBERTO NATALINO DE SOUZA		140,00
23/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA88170 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A	3.666,40	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA88170 - MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S A		3.666,40
23/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1520081 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	80,41	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO1520081 - RODÓVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		80,41
23/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
23/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	290,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		290,00
			TOTAL DO DIA	4.179,45	4.179,45
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	3.670,00	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		3.670,00
			TOTAL DO DIA	3.670,00	3.670,00
30/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.	2.500,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR RETIRADA EFET. SAQUE OU CHEQUE NR.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.510,00	2.510,00
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	121,00	
			TRANSPORTE	1.221,00	1.100,00

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.221,00	1.100,00 121,00
31/12/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 12/2021	760,34	
31/12/2021	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS REF. 12/2021		760,34
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 12/2021	2.856,77	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES REF. 12/2021		2.856,77
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.345,90	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		28.310,90
31/12/2021	1.1.5.04.002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.035,00
31/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	TARIFA S/ COBRANÇA	2,64	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA S/ COBRANÇA		2,64
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA	3.939,98	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO NESTA DATA		3.939,98
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA	890,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES CF CREDITO COBRANCA		890,00
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021	733,33	
31/12/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021		733,33
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.317,82	
31/12/2021	3.2.2.04.011	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.317,82
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	150,00	
31/12/2021	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		150,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	13.200,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		13.200,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	434,25	
31/12/2021	3.2.2.03.003	IPTU	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		434,25
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	112,40	
31/12/2021	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		112,40
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.312,62	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.312,62
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	6.904,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		6.904,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	1.574,11	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		1.574,11
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	8.799,96	
31/12/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		8.799,96
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	419,63	
31/12/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		419,63
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	4.333,37	
31/12/2021	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		4.333,37
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	182.834,92	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		182.834,92
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	134.716,40	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		134.716,40
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	676,45	
31/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		676,45
31/12/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	698,43	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		698,43
31/12/2021	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	15.000,00	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		15.000,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	29.345,90	
31/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		29.345,90
			TRANSPORTE	441.580,22	441.580,22

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	441.580,22 22.965,05	441.580,22
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		22.965,05
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	22.500,00	
31/12/2021	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		22.500,00
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	4.298,82	
31/12/2021	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		4.298,82
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	700,42	
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		700,42
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	77,25	
31/12/2021	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		77,25
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	2.406,69	
31/12/2021	3.2.2.04.018	SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		2.406,69
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	22.085,58	
31/12/2021	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		22.085,58
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	6.067,45	
31/12/2021	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		6.067,45
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	399,01	
31/12/2021	3.2.2.05.012	TARIFA S/ COBRANÇA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		399,01
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021	183.168,97	
31/12/2021	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2021		183.168,97
			TOTAL DO DIA	706.249,46	706.249,46
			TOTAL DO MÊS	861.571,04	861.571,04

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.024.293,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.559,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>53.558,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.040,86D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.040,86D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>23.017,74D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23.017,74D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>27.500,00D</b>
615	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	27.500,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>33.987,52D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>33.987,52D</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	33.987,52D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>44.013,73D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>44.013,73D</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	44.013,73D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>892.733,38D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>892.733,38D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>835.000,00D</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	235.000,00D
605	1.2.3.01.004	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	600.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>68.000,00D</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	68.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>10.266,62C</b>
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	10.266,62C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.024.293,23C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.105,88C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.388,77C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.388,77C</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	7.388,77C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.617,11C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.617,11C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.856,77C
526	2.1.4.01.025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	760,34C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.100,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979,00C</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>121,00C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	121,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>50.000,00C</b>
617	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	50.000,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>618.000,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>618.000,00C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>88.000,00C</b>
610	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	88.000,00C
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>530.000,00C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>344.187,35C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>324.187,35C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>324.187,35C</b>
597	2.3.5.01.006	LUCRO DO PERIODO REF 2018	94.262,47C
602	2.3.5.01.007	LUCRO DO PERIODO REF 2019	123.251,17C
614	2.3.5.01.008	(-) PREJUIZO DO PERIODO REF 2020	76.495,26D
618	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERIODO REF. 2021	183.168,97C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.024.293,23 (um milhão e vinte e quatro mil duzentos e noventa e três reais e vinte e três centavos)

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 101.958.886-18

\_\_\_\_\_  
TALILIAN JOELMA BORGES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 088.784/05  
CPF: 073.234.466-27



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	182.834,92	
SERVIÇOS PRESTADOS	134.716,40	<u>317.551,32</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ISS	(676,45)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(22.965,05)	<u>(23.641,50)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>293.510,81</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(29.345,90)	
CUSTO DO MATERIAL APLICADO	(22.085,58)	<u>(51.431,48)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>242.079,33</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(46.041,34)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.904,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.574,11)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(8.799,96)	
FRETES E CARRETOS	(1.317,82)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(77,25)	
SOFTWARES, LICENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE SIST	(2.406,69)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(150,00)	<u>(21.229,83)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	<u>(13.200,00)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IPTU	(434,25)	
MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	(112,40)	
TAXAS DIVERSAS	(1.312,62)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(4.298,82)	<u>(6.158,09)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE MORA	(419,63)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.333,37)	
TARIFA BANCÁRIA	(700,42)	<u>(5.453,42)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	698,43	<u>698,43</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	(22.500,00)	<u>(22.500,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>174.236,42</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(6.067,45)	<u>(6.067,45)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	<u>15.000,00</u>

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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 DE  
ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 31.423.546/0001-89  
Insc. Junta Comercial: 31211169701 Data: 04/09/2018  
Período: 04/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0049  
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	<u>183.168,97</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>183.168,97</u>

TRES CORACOES, 31 de Dezembro de 2021

---

CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 101.958.886-18

---

TALILIAN JOELMA BORGES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 088.784/05  
CPF: 073.234.466-27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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, 31/12/2021

À

SOMA CONTABILIDADE LTDA EPP  
CRC n.º 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 DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 31.423.546/0001-89, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, 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 2021;
- (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



## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

### 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 especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, manutenções e reparações de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.

### 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\$ 20.000,00, dividido em 20.000 quotas no valor de R\$1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: José R\$20,00 (1%) e Carla R\$ 19.980,00 (99%).

### 5. Regime Tributário e Porte da Empresa

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

### 6. Distribuição Lucros

Durante o período não houve a distribuição dos lucros.



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
615	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CDB DI	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>46 S</b>	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>47 S</b>	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>4</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
<b>521 S</b>	1.1.5.04	<b>MERCADORIA DE TERCEIROS</b>	<b>4</b>
585	1.1.5.04.002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>111 S</b>	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
<b>120 S</b>	1.2.3.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
<b>125 S</b>	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
609	2.1.1.01.002	BB GIRO	5
612	2.1.1.01.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
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
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
617	2.1.6.02.005	TERRENOS A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>218 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
610	2.2.1.01.008	PRONAMPE BDMG CÉDULA NR. 314.140/20	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
614	2.3.5.01.008	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO REF 2020	5
618	2.3.5.01.009	LUCRO DO PERÍODO REF. 2021	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	MULTAS, IPVA E SEGURO DPVAT	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
527	3.2.2.03.008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
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
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
321	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPARO	5
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
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
<b>376 S</b>	3.2.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
524	3.2.2.06.005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
<b>380 S</b>	3.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	3.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>619 S</b>	3.3.1.07	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>4</b>
613	3.3.1.07.001	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
<b>449 S</b>	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>450 S</b>	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>453 S</b>	4.2.1.02	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>468 S</b>	5.1.3	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	5.1.3.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
603	5.1.3.01.002	CUSTO DO MATERIAL APLICADO	5

CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 101.958.886-18

TALILIAN JOELMA BORGES  
Reg. no CRC - MG sob o No. 088.784/05  
CPF: 073.234.466-27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/218.028-5 no dia 03/05/2022. 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 DE ENGENHARIA LTDA				
NIRE:	3121116970-1	CNPJ:	31.423.546/0001-89	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	TRES CORACOES		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0032690270064	Inscrição Municipal:	TC0014807	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	03/05/2022
Quantidade de páginas:	55		
Período de escrituração			
Início:	04/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
073.234.466-27	TALILIAN JOELMA BORGES	Contador	88784
101.958.886-18	CARLA GUGLIELMELI RIBEIRO	Administrador	





**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO**  
**AÉREO - CINDACTA I**

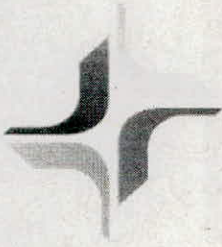
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 31.423.546/0001-89, com sede à Av. Dona Lavínia Brasil Grossi, 77 – Morada do Sol – Três Corações/MG CEP 37418-052, tendo como seu representante legal o Sra. Carla Guglielmi Sanches, prestou o fornecimento de peças de refrigeração, através da NFe N° 60 de 15/02/2022 – NOTA DE EMPENHO 2022NE000355 no valor de R\$ 65.250,00, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Brasília, 28 de março de 2022.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hélio L. C. Filho', written over a horizontal line.

Hélio Leite Da Conceição Filho 2º Ten Eng  
Chefe da Seção de Sistema de Climatização  
E-mail: heliofilhohlcf@fab.mil.br  
Tel: (61) 3364-7289



**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária da Bahia**

Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG  
Seção de Serviços Gerais - SESEG

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ nº **31.423.546/0001-89**, com sede à Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, nº 77, Morada do Sol, Três Corações/MG, realizou, de forma satisfatória, o fornecimento de material de ar condicionado para esta **Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária da Bahia**, CNPJ **05.442.957/0001-01**.

**DADOS DA CONTRATAÇÃO:**

**Pregão Eletrônico: 47/2021**

**Representante da Empresa: Carla Guglielmeli Sanches**

**Nota de Empenho nº: 2021NE876**

**Data do Fornecimento: 29/12/2021**

**MATERIAIS FORNECIDOS:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
01	Tubo de cobre, flexível, sem costura, para instalação de ar condicionado, diâmetro nominal 1/4". Em conformidade com norma NBR 7541:2004	PANQ. de 15m	10
02	Tubo de cobre, flexível, sem costura, para instalação de ar condicionado, diâmetro nominal 3/8". Em conformidade com norma NBR 7541:2004.	PANQ. de 15m	06

Salvador, 08 de Abril de 2022.

  
**Isabel Cristina Lemos de Souza**  
Seção de Serviços Gerais – SESEG  
Supervisora



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, sob CNPJ 63.025.530/0097-56, sito Av. Duque de Caxias Norte, 225 – Jd. Elite – Pirassununga – SP – CEP. 13.635-900, ATESTA para os devidos fins de direito, declara a quem possa interessar, que a empresa **JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, CNPJ nº 31.423.6/0001-89 sediada à Av Dona Lavinia Brasil Grossi, 77 - Morada do Sol – Três Corações - MG - CEP: 37418052, FORNECEU o item abaixo mencionado, cumprindo todos os prazos de entrega:

**CONTRATO Nº:0000003/2022 - FZEA:**  
**PROCESSO Nº:21.1.655.74.3**  
**Editais de PREGÃO Nº: 035/2021 - FZEA**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0297783/2021.**

**OBJETO DO CONTRATO:**

**ITEM 1: Qtd.1,000 UNIDADE - Preço Unitário (R\$) 697,78**  
**EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO COMPRESSOR ROTATIVO - Marca GMCC**  
**MODELO: PH165G1 C-3FZDU1 - CAPACIDADE 12.000 BTU/H; TECUMSEH ROT**  
**RGA5512EXD 220V - FASE: TRIFASICO.**

**ITEM 2: Qtd.1,000 UNIDADE - Preço Unitário (R\$) 1.046,67**  
**EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO COMPRESSOR ROTATIVO - Marca GMCC**  
**MODELO: PH310G2 C-3KUU -CAPACIDADE 24.000 BTU/H;**  
**COMPLEMENTO I: PARA AR CONDICIONADO SPLIT; MARCA TOSHIBA;**  
**FASE: MONOFASICO.**

**ITEM 3: Qtd.1,000 CILINDRO 13.62 QUILOGRAMA - Preço Unitário (R\$) 1.395,55**  
**GAS REFRIGERANTE - Marca EOS - Modelo R22 - PRODUTO QUIMICO - FSPQ;**  
**LEGISLACAO: CONFORME: ABNT NBR 14725 E RESOLUCAO CONAMA 267/2000.**

**TOTAL DO FORNECIMENTO: R\$ 3.140,00 (três mil cento e quarenta reais)**

Declaramos, ainda, que todos os produtos foram fornecidos dentro dos padrões de qualidade e normas de segurança, exigidos pela legislação vigente, não constando em nossos registros nenhum fato que desabone a empresa até a presente data.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente para que se produzam todos os fins de direito.

Pirassununga, 06 de abril de 2022.

Atenciosamente.

Prof. Dr. Carlos Eduardo Ambrósio  
Diretor de Unidade de Ensino – FZEA-USP



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**CONTRATO Nº 0000003/2022 - FZEA**

**PROCESSO Nº 21.1.655.74.3**  
**Edital de PREGÃO Nº 00035/2021 - FZEA**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA(O) Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos E A EMPRESA JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COMPRESSOR ROTATIVO; GAS REFRIGERANTE;**

Aos **24** dias do mês de **janeiro** do ano de **2022**, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da(o) Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 63 025 530/0097-56, localizada(o) no(a) Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Prédio Central - Bloco Campus USP - Térreo - Jd. Elite - Pirassununga - SP - CEP: 13635900, neste ato representada por seu Diretor de Unidade de Ensino, Prof(a). Dr(a). Carlos Eduardo Ambrosio, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR n.º 6.561/2014, na Universidade de São Paulo, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, CNPJ n.º **31 423 546/0001-89** sediada à **Av Dona Lavinia Brasil Grossi, 77 - Morada do Sol - Três Corações - MG - CEP: 37418052**, representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, com fundamento nas Leis Federais n.ºs 8.666/1993 e 10.520/2002, nos Decretos Estaduais 47.297/2002 e 49.722/2005, no Regulamento anexo à Resolução n.º CC-27/2006 e na Resolução CEGP-10/2002, bem como nas demais Portarias referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, estando as partes vinculadas ao **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021 - FZEA** e a proposta vencedora, assinam o presente contrato obedecendo as seguintes disposições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de **COMPRESSOR ROTATIVO; GAS REFRIGERANTE;**, conforme descrito no **ANEXO - "OBJETO DO CONTRATO"**, que integra este contrato.
- 1.2. O objeto do presente Contrato poderá sofrer alterações em suas quantidades conforme previsto no artigo 65 da Lei n.º 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 2.1. O objeto deste **CONTRATO** deverá ser fornecido em perfeitas condições, sem custo adicional de frete, no(s) seguinte(s) endereço(s):

**Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos**  
**Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Campus USP**  
**LOCAIS INDICADOS CONFORME ANEXO I - Campus da USP - Jd. Elite - Pirassununga - SP - CEP:13635-900**

- 2.2. A entrega deverá ocorrer em prazo não superior a **60 (sessenta) dias corridos**, contados a partir da assinatura do contrato, observadas as condições fixadas no **Anexo - OBJETO DO CONTRATO**.
- 2.3. Se o prazo de entrega coincidir com dia em que a USP não tenha atendimento ao público, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.
- 2.4. O objeto será recebido provisoriamente, mediante recibo ou termo circunstanciado.
- 2.4.1. Caso não corresponda às características e especificações exigidas neste Contrato, o objeto será recusado e deverá ser substituído, observado os prazos originalmente fixados para cumprimento da obrigação.
- 2.4.2. A não substituição do objeto recusado caracteriza descumprimento da obrigação assumida e sujeita a **CONTRATADA** às penalidades previstas neste Contrato.

CAROLINA HENRIQUE  
VISELA DE OLIVEIRA



## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

2.5. O recebimento definitivo, condição para liberação do pagamento, ocorrerá depois de confirmada a execução do objeto em conformidade com características e especificações exigidas neste Contrato.

2.5.1. O recebimento definitivo não exime a **CONTRATADA** de sua responsabilidade, na forma da lei, pela qualidade, correção e segurança do objeto fornecido.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA E VALIDADE

3.1. O(s) materiais descritos no **ANEXO - OBJETO DO CONTRATO** terá(ão) **garantia** por prazo não inferior a **6 (seis) mes(es)**.

3.2. No momento da entrega, os produtos deverão contar com **prazo de validade** não inferior a **6 (seis) mes(es)**, observadas as condições fixadas no **Anexo - OBJETO DO CONTRATO**.

### CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.1. Além das obrigações estabelecidas em lei e das constantes dos **Anexos - OBJETO DO CONTRATO** e **OUTRAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO**, este último se houver, a **CONTRATADA** é responsável por:

4.1.1. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários, em estrita obediência à legislação vigente, às normas técnicas aplicáveis e às determinações da **CONTRATANTE**;

4.1.2. Arcar com todas as despesas e custos diretos e indiretos, aqui incluídas, entre outras, as despesas com embalagem, frete e/ou transportes, seguros, além de quaisquer outras despesas que se apresentarem e que a qualquer título se façam necessárias à boa execução deste Contrato;

4.1.3. Designar pessoal qualificado e idôneo para realização dos serviços e indicar o responsável pelo acompanhamento da execução e pelos contatos com a **CONTRATANTE**;

4.1.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/1993;

4.1.5. Manter seus empregados identificados por meio de crachás, com fotografia recente, durante o período que permanecerem nas instalações da **CONTRATANTE**;

4.1.6. Fornecer e fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletivos (EPCs), quando necessário à execução do contrato.

4.1.7. Atender prontamente às convocações da **CONTRATANTE**, participando de reuniões, respondendo aos questionamentos e prestando esclarecimentos por escrito, sempre que solicitado;

4.1.8. Prestar a garantia técnica para o objeto deste contrato, pelo prazo e nas condições fixadas no **Anexo - OBJETO DO CONTRATO**.

4.1.9. Dar ciência imediata e por escrito à **CONTRATANTE** de qualquer anormalidade que verificar na execução deste Contrato;

4.1.10. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros decorrentes da execução deste Contrato;

4.1.11. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e supressões em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;

4.1.13. Não ceder ou transferir quaisquer das obrigações assumidas neste contrato, nem subcontratar a execução total ou parcial do objeto sem a prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**.

### CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

5.1. O/A Sr.(a) Adriana Pastor está designado pela **CONTRATANTE** para atuar como preposto, responsável por realizar a fiscalização, acompanhamento e contatos que se fizerem necessários para a realização do objeto pela **CONTRATADA**.

CARLA GUGLIELMI  
SANCES:1019588816

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

5.1.1. A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da **CONTRATADA**, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte da **CONTRATANTE**.

5.1.2. A ausência de comunicação, por parte da **CONTRATANTE**, referente a irregularidades ou falhas, não exime a **CONTRATADA** do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e correspondentes Anexos.

5.2. O preposto da **CONTRATANTE** poderá rejeitar o objeto do contrato, no todo ou em parte, quando não forem atendidas suas especificações e condições, devendo tomar as medidas cabíveis nas hipóteses previstas na Cláusula das Penalidades.

5.2.1. Em nenhuma hipótese as características do objeto contratado poderão ser alteradas, sob pena de rescisão contratual.

5.3. Cabe, ainda, à **CONTRATANTE** efetuar os pagamentos devidos em razão da execução do objeto, depois do recebimento definitivo e de acordo com as condições fixadas neste Contrato.

### CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6. O presente contrato terá sua vigência adstrita ao recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo pagamento.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E DOS RECURSOS

7. O valor total do presente contrato é de **R\$3.140,00 (três mil cento e quarenta reais)**. A despesa onerará a Classificação Funcional Programática **12.364.1043.5304** - Classificação de Despesa Orçamentária **3.3.90.30.50**, do orçamento da **CONTRATANTE**, de conformidade com o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 12 da Lei Estadual n.º 10.320/1968, observada a seguinte distribuição:

### CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado à Contratada, em prazo não inferior a **28 (vinte e oito) dias corridos**, contados a partir do dia seguinte ao recebimento provisório do **material no(a) Campus da USP do(a) Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos**, nos termos da Portaria GR 4.710/2010. A ordem de pagamento será emitida pela Tesouraria Central da Reitoria, a favor da **CONTRATADA**, exclusivamente em conta corrente do **BANCO DO BRASIL S.A.**, a ser indicada pela **CONTRATADA**, ficando terminantemente vedada à negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.

8.1.1. Nos casos de incidência de ICMS os documentos fiscais competentes acima referidos, quando emitidos dentro do Estado de São Paulo, deverão ser apresentados com destaque indicando o valor do desconto equivalente ao ICMS dispensado, a que se refere o artigo 55, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto 45.490/00.

8.1.1.1. Nos casos referidos no subitem 8.1.1., tratando-se de ICMS com alíquota diferente da estabelecida para as operações ou prestações internas (art. 52, Inc. I, do referido Regulamento), ou com base de cálculo que não corresponda ao valor total dos produtos que são objeto do documento fiscal, e embasamento legal que o justifica, as situações distintas deverão ser, também, destacadas nesse mesmo documento.

8.2. São condições para a liberação do pagamento:

8.2.1. O recebimento definitivo do objeto;

8.2.2. A entrega da documentação fiscal completa;

8.2.3. A não existência de registro da **CONTRATADA** no Cadin Estadual, cuja consulta deverá ser feita pela **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 6º, inciso II e parágrafo 1º da Lei Estadual n.º 12.799/2008 c.c. artigo 7º, inciso II e parágrafo 1º do Decreto Estadual n.º 53.455/2008.

8.3. Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

CARLA GUGLIELMI  
SANCHES:1015688618



## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

- 8.4. Caso não ocorra a regularização no prazo definido no parágrafo anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.
- 8.5. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.
- 8.6. A constatação de irregularidades na execução deste ajuste motivará o desconto da importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo de eventual rescisão e aplicação das penalidades fixadas na Cláusula - Das Penalidades.

### CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

9. O(s) valor(es) constante(s) do presente contrato, expresso(s) em reais (R\$), não sofrerá(ão) reajuste(s).

### CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA FINANCEIRA

- 10.1. Nesta contratação não será exigida a prestação de garantia da fiel execução do contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Além das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 8666/1993 e na Resolução USP nº 7601/2018, que integra este Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

11.2. A advertência é aplicável em caso de descumprimento de obrigação acessória que não resulte em prejuízo à execução do objeto principal do contrato.

11.3. Poderão ser aplicadas multas, com fundamento no artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, observados os seguintes tipos e respectivos percentuais:

a) **Cominatória:** A multa cominatória corresponderá a 2% (dois por cento) acrescida na seguinte proporção, conforme perdure o descumprimento:

I - Até o 30º dia - 0,1% (um décimo por cento) ao dia;

II - A partir do 31º dia - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

a.1) A multa cominatória será calculada com base no valor contratado dos bens fornecidos ou serviços prestados/realizados no período de medição em que se verificou a infração.

b) **Moratória:** A multa moratória, calculada sobre o valor da obrigação cumprida em atraso, será de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte proporção, conforme perdure a mora:

I - Até o 30º dia - 0,2% (dois décimos por cento) ao dia;

II - A partir do 31º dia - 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia.

b.1) A multa moratória não excederá a 20% (vinte por cento) da obrigação cumprida em atraso.

c) **Por inexecução total ou parcial do contrato:** A multa será de 20% (vinte por cento) do valor da obrigação não cumprida, e será aplicada quando for imputável à **CONTRATADA** a responsabilidade pela inexecução do contrato nas condições pactuadas, e não houver interesse no recebimento da obrigação em mora, em especial nas situações que ensejam a rescisão unilateral do contrato, previstas no artigo 78, incisos I a XII, da Lei nº 8.666/1993.

11.3.1. As multas poderão ser compensadas com pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ainda quando resultantes da execução de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando for o caso, a Administração efetuará a cobrança judicialmente.

11.3.2. As multas não tem caráter compensatório, de modo que, independentemente das sanções aplicáveis, a **CONTRATADA** ficará sujeita à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação feita no mercado, na hipótese de os demais



## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.

11.4. Poderá ser aplicada, ainda, a sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com fundamento no artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.4.1. As sanções restritivas do direito de licitar e contratar poderão ser aplicadas isoladamente ou em conjunto com as penas de multa, quando cabíveis.

11.5. O procedimento administrativo garantirá o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução USP nº 7601/2018.

11.6. As sanções aplicadas pela Administração serão registradas no CAUFESP, no "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-Sanções", no endereço [www.esancoes.sp.gov.br](http://www.esancoes.sp.gov.br); no Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e também no "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS", no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

11.7. As multas e demais débitos não pagos pela **CONTRATADA** são passíveis de registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo, observado o contraditório e a ampla defesa, em consonância com o disposto na Portaria GR nº 6723/2016.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento ou a incidência do comportamento descrito no artigo 78 da Lei 8.666/1993, dará direito à **CONTRATANTE** de rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicáveis, ainda, as disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislação.

12.2. No caso de contratação com sociedades cooperativas, ocorrerá a rescisão imediata do contrato administrativo na hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições a que alude o § 1º, do artigo 1º do Decreto Estadual nº 55.938/2010, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto Estadual nº 57.159/2011.

12.3. Em caso de rescisão, a **CONTRATANTE** poderá reter eventuais valores devidos à **CONTRATADA**, com fundamento no artigo 80, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela **CONTRATADA**.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em uma das varas da Fazenda Pública, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Pirassununga, 24 de janeiro de 2022.

Prof(a). Dr(a). Carlos Eduardo Ambrosio  
Diretor de Unidade de Ensino

.....  
P/ CONTRATADA  
Carla Guglielmeli Ribeiro



## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente.

11.4. Poderá ser aplicada, ainda, a sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com fundamento no artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.4.1. As sanções restritivas do direito de licitar e contratar poderão ser aplicadas isoladamente ou em conjunto com as penas de multa, quando cabíveis.

11.5. O procedimento administrativo garantirá o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução USP nº 7601/2018.

11.6. As sanções aplicadas pela Administração serão registradas no CAUFESP, no "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-Sanções", no endereço [www.esancoes.sp.gov.br](http://www.esancoes.sp.gov.br); no Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e também no "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS", no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

11.7. As multas e demais débitos não pagos pela **CONTRATADA** são passíveis de registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo, observado o contraditório e a ampla defesa, em consonância com o disposto na Portaria GR nº 6723/2016.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento ou a incidência do comportamento descrito no artigo 78 da Lei 8.666/1993, dará direito à **CONTRATANTE** de rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicáveis, ainda, as disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislação.

12.2. No caso de contratação com sociedades cooperativas, ocorrerá a rescisão imediata do contrato administrativo na hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições a que alude o § 1º, do artigo 1º do Decreto Estadual nº 55.938/2010, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto Estadual nº 57.159/2011.

12.3. Em caso de rescisão, a **CONTRATANTE** poderá reter eventuais valores devidos à **CONTRATADA**, com fundamento no artigo 80, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela **CONTRATADA**.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em uma das varas da Fazenda Pública, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

Pirassununga, 24 de janeiro de 2022.

Prof(a). Dr(a). Carlos Eduardo Ambrosio  
Diretor de Unidade de Ensino

.....  
P/ CONTRATADA  
Carla Guglielmeli Ribeiro



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## ANEXO I

### OBJETO DO CONTRATO:

**ITEM 1: Qtd.1,000 UNIDADE - Preço Unitário (R\$) 697,78**  
Importância (R\$) 697,78 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos)  
Grupo EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CONDICI. \ Item MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO PARA EQU. \ Subitem COMPRESSOR ROTATIVO  
Marca GMCC - Modelo PH165G1 C-3FZDU1  
Garantia: 6 (seis) mes(es).  
Características:  
CAPACIDADE: CAPACIDADE 12.000 BTU/H;  
COMPLEMENTO I: MODELO TECUMSEH ROT RGA5512EXD 220V;  
FASE: TRIFASICO;  
GARANTIA: COM GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS;  
LEGISLACAO: CONFORME NBR/ABNT VIGENTES;  
VOLTAGEM: 220V;

**ITEM 2: Qtd.1,000 UNIDADE - Preço Unitário (R\$) 1.046,67**  
Importância (R\$) 1.046,67 (um mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)  
Grupo EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CONDICI. \ Item MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO PARA EQU. \ Subitem COMPRESSOR ROTATIVO  
Marca GMCC - Modelo PH310G2 C-3KUU  
Garantia: 6 (seis) mes(es).  
Características:  
CAPACIDADE: CAPACIDADE 24.000 BTU/H;  
COMPLEMENTO I: PARA AR CONDICIONADO SPLIT; MARCA TOSHIBA;  
FASE: MONOFASICO;  
GARANTIA: COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES;  
GAS REFRIGERANTE: PARA GAS R22;  
VOLTAGEM: 220 VOLTS;

**ITEM 3: Qtd.1,000 CILINDRO 13.62 QUILOGRAMA - Preço Unitário (R\$) 1.395,55**  
Importância (R\$) 1.395,55 (um mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)  
Grupo EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO, CONDICI. \ Item MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO PARA EQU. \ Subitem GAS REFRIGERANTE  
Marca EOS - Modelo R22  
Garantia: 6 (seis) mes(es).  
Características:  
ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM CILINDRO DESCARTAVEL, COM INFORMACOES DO PRODUTO;  
CODIGO: R22;  
COMPOSICAO I: COM ACOMPANHAMENTO DA FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DO PRODUTO QUIMICO - FSPQ;  
LEGISLACAO: CONFORME: ABNT NBR 14725 E RESOLUCAO CONAMA 267/2000;

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Anexo I, que integra o contrato firmado nesta data.

Pirassununga, 24 de janeiro de 2022.

Prof(a). Dr(a) Carlos Eduardo Ambrosio  
Diretor de Unidade de Ensino

.....  
P/ CONTRATADA  
Carla Guglielmeli Ribeiro

CARLA GUGLIELMELI Assinado de forma digital por CARLA GUGLIELMELI SANCHES:10195888618 Data: 2022.01.24 09:56:30 -0300

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO****TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO****PROCESSO Nº 21.1.655.74.3**

**CONTRATANTE:** Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos  
**CONTRATADO:** JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
**CONTRATO Nº (DE ORIGEM):** 0000003/2022 - FZEA  
**OBJETO:** COMPRESSOR ROTATIVO; GAS REFRIGERANTE;

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** Pirassununga, 24 de janeiro de 2022.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

**Nome:** Vahan Agopyan  
**Cargo:** Reitor  
**CPF:** 839.536.208-00

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

**Nome:** Carlos Eduardo Ambrosio  
**Cargo:** Diretor de Unidade de Ensino  
**CPF:** 255.397.158-37

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

CARLA GUGLIELMI Assinante de forma digital por  
CARLA GUGLIELMI  
SANCHES:0195888618  
Data: 2022.01.24 09:55:03-0300



## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

### RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

#### Pelo CONTRATANTE:

**Nome:** Carlos Eduardo Ambrosio  
**Cargo:** Diretor de Unidade de Ensino  
**CPF:** 255.397.158-37  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_

#### Pela CONTRATADA:

**Nome:** Carla Guglielmeli Ribeiro  
**Cargo:** Sócia Proprietária  
**CPF:** 101.958.886-18  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_

CARLA GUGLIELMELI  
SANCHES:101958886  
18

Assinado de forma digital por  
CARLA GUGLIELMELI  
SANCHES:10195888618  
Dados: 2022.01.24 09:57:33  
-03'00'

#### ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:




**Nome:** Carlos Eduardo Ambrosio  
**Cargo:** Diretor de Unidade de Ensino  
**CPF:** 255.397.158-37  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_



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](http://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  
Dados: 2021.10.22 16:55:06  
-03'00'

# JPC COMERCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - SRP**  
(Processo Administrativo nº 23854.002044/2022-42)

## **ANEXO III** **DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR**

JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.423.546/0001-89, por intermédio de seu representante legal a Sra. CARLA GUGLIELMELI SANCHES portadora da Carteira de Identidade - RG nº 13.837.774 e do CPF nº 101.958.886-18 **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Três Corações, 19 de agosto de 2022.

JPC

CARLA  
GUGLIELMELI  
SANCHES:101  
9588618

Assinado de forma  
digital por CARLA  
GUGLIELMELI  
SANCHES:10195888618  
Dados: 2022.08.19  
08:53:21 -03'00'

31.423.546/0001-89  
INSC. EST. 003.269.027.00-64  
INSC. MUN. TC0014807

JPC COMÉRCIO E SERVIÇOS

AV. DONA LAVÍNIA BRASIL GROSSI, 77  
MORADA DO SOL - CEP-37418-052  
TRÊS CORAÇÕES-MG

# JPC COMERCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - SRP**  
(Processo Administrativo nº 23854.002044/2022-42)

## **ANEXO IV** **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

CARLA GUGLIELMELI SANCHES portadora da Carteira de Identidade - RG nº 13.837.774 e do CPF nº 101.958.886-18 como representante devidamente constituído de JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital 9/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do pregão 09/2022 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Universidade Federal de Jataí, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão 09/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Universidade Federal de Jataí por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Prefeitura Municipal de Jataí quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da pregão 09/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Prefeitura Municipal de Jataí antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 09/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) 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, 19 de agosto de 2022.

CARLA  
GUGLIELMELI  
SANCHES:101958  
88618

Assinado de forma digital  
por CARLA GUGLIELMELI  
SANCHES:10195888618  
Dados: 2022.08.19  
08:53:44 -03'00'



# JPC COMERCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - SRP**  
(Processo Administrativo nº 23854.002044/2022-42)

## ANEXO V

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.423.546/0001-89, por intermédio de seu representante legal a Sra. CARLA GUGLIELMELI SANCHES portadora da Carteira de Identidade - RG nº 13.837.774 e do CPF nº 101.958.886-18 DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Três Corações, 19 de agosto de 2022.

CARLA  
GUGLIELMELI  
SANCHES:10195  
888618

Assinado de forma  
digital por CARLA  
GUGLIELMELI  
SANCHES:10195888618  
Dados: 2022.08.19  
08:53:58 -03'00'



# JPC COMERCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

## ANEXO VI

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no subitem 4.7.1 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO XX/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ no 31.423.546/0001-89, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Três Corações, 19 de agosto de 2022.

CARLA  
GUGLIELMELI  
SANCHES:101  
95888618

Assinado de forma  
digital por CARLA  
GUGLIELMELI  
SANCHES:10195888618  
Dados: 2022.08.19  
08:54:12 -03'00'



# JPC COMERCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - SRP**  
(Processo Administrativo nº 23854.002044/2022-42)

## ANEXO VII

### TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Nome completo: CARLA GUGLIELMELI SANCHES  
Documento de identidade: CPF: 13.837.774  
Endereço residencial: Rua: D, nº 26  
Complemento: --  
Bairro: Condomínio Elias Júlio Matuck Cidade: Três Corações  
Estado (UF): Minas Gerais CEP: 37.418-052  
Telefone residencial: (35) 2146-2909 Celular: (35) 99150-4135  
E-mail:licitacao@jpcpecas.com.br

A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI - UFJ e a entrega deste documento importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica por meio de login e senha, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações realizadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade:

- I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido;
- II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares;
- III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente;
- IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFJ para qualquer tipo de conferência;
- V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente;
- VI - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontra o usuário externo;

# JPC COMERCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

VII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição;

VIII - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas.

Para que o cadastro seja liberado o Usuário deve comparecer ao Centro de Informação, Documentação e Arquivo (Cidarq) da UFG e apresentar os seguintes documentos:

- O original do presente Termo assinado;
- RG (ou outro documento de identificação oficial com foto) e CPF.

Atenção: Alternativamente, os documentos poderão ser entregues por terceiro ou enviados por Correios.

Nestes casos deverão ser entregues cópia do RG e do CPF autenticados em cartório e o presente Termo com reconhecimento de firma em cartório. Os documentos deverão ser endereçados à Diretoria de Compras e Licitações - DCL/UFJ (Rua Riachuelo, 1530 – Setor Samuel Graham – Jataí/GO – CEP: 75.804– 020).

Três Corações, 19 de agosto de 2022.

CARLA  
GUGLIELMELI  
SANCHES:1019  
5888618

Assinado de forma digital por CARLA GUGLIELMELI  
SANCHES:10195888618  
Dados: 2022.08.19 08:54:44 -03'00'

