



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99749158 em 18/04/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/184.998-0	SN4z

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
Nire:	3160037842-5
CNPJ:	10.921.809/0001-00
Município:	JUIZ DE FORA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
613.008.617-20	DALVIO DE OLIVEIRA	
167.394.696-87	ANTONIO CARLOS FRANCO DE ALMEIDA	029659/00



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 18/04/2022, às 09:27 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 18 de abril de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/184.998-0.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI					
NIRE:	3160037842-5	CNPJ:	10.921.809/0001-00	NIRE Anterior:	3120849911-9
Nome Anterior:					
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/06/2009			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	271
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	13/04/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
613.008.617-20	DALVIO DE OLIVEIRA	Administrador	
167.394.696-87	ANTONIO CARLOS FRANCO DE ALMEIDA	Contador	029659/00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01	21219 BANCO SICOOB	11158	TRANSFERENCIA EFETUADA	19.270,53	
02/01	11158 BANCO SICOOB	21219	TRANSFERENCIA EFETUADA		19.270,53
02/01	21252 PROGER MICRO E PEQUENA EMPRESA	11132	PREST EMPREST	1.450,81	
02/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21252	PREST EMPREST		1.450,81
02/01	21111 FORNECEDORES (113992)	11111	PGTO EFET.N/DATA	1.533,12	
02/01	11111 CAIXA	21111 (113992)	PGTO EFET.N/DATA		1.533,12
02/01	11111 CAIXA	11511 (128785)	RECEB.EFETUADO N/DATA	5.280,00	
02/01	11511 CLIENTES (128785)	11111	RECEB.EFETUADO N/DATA		5.280,00
02/01	11111 CAIXA	11511 (008442)	RECEB.EFETUADO N/DATA	7.940,00	
02/01	11511 CLIENTES (008442)	11111	RECEB.EFETUADO N/DATA		7.940,00
02/01	11111 CAIXA	11511 (048626)	RECEB.EFETUADO N/DATA	920,00	
02/01	11511 CLIENTES (048626)	11111	RECEB.EFETUADO N/DATA		920,00
02/01	11111 CAIXA	11771 (008403)	TRANSFERENCIA EFETUADA	7.999,25	
02/01	11771 FORNECEDORES (008403)	11111	TRANSFERENCIA EFETUADA		7.999,25
02/01	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE	1.950,00	
02/01	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE		1.950,00
02/01	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11111	TRANSFERENCIA EFETUADA	749,06	
02/01	11111 CAIXA	11142	TRANSFERENCIA EFETUADA		749,06
02/01	21111 FORNECEDORES (127062)	11111	PGTO EFET.N/DATA	2.910,00	
02/01	11111 CAIXA	21111 (127062)	PGTO EFET.N/DATA		2.910,00
02/01	21111 FORNECEDORES (011512)	11111	PGTO EFET.N/DATA	58,00	
02/01	11111 CAIXA	21111 (011512)	PGTO EFET.N/DATA		58,00
04/01	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 6497 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI	3.580,00	
04/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA NF 6497 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI		3.580,00
04/01	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 14310224/2 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU	486,00	
04/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO EFET.N/DATA NF 14310224/2 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU		486,00
04/01	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 34081 IRMAOS PEROBELLI LDT	528,00	
04/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 34081 IRMAOS PEROBELLI LDT		528,00
04/01	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 5580/2 PER MOBILI ACES. PLAST. PARA MOVEIS EIRELI	1.522,20	
04/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 5580/2 PER MOBILI ACES. PLAST. PARA MOVEIS EIRELI		1.522,20
04/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 607099 M W TRANSPORTES LTDA	45,00	
04/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 607099 M W TRANSPORTES LTDA		45,00
04/01	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14209782/3 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A	483,55	
04/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14209782/3 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A		483,55
04/01	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° METALRAIL IND COM	997,69	
04/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° METALRAIL IND COM		997,69
04/01	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 449297 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	1.731,08	
04/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA NF 449297 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		1.731,08
04/01	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	2.699,68	
04/01	11158 BANCO SICOOB	51371	DEB TIT COMPE EFETIVADO		2.699,68
04/01	21111 FORNECEDORES (013655)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 458342	825,12	
04/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (013655)	PGTO EFET.N/DATA NF 458342		825,12
		A TRANSPORTAR		62.959,09	62.959,09

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		62.959,09	62.959,09
		----->			
04/01	51334 FRETES E CARRETOS	11158	PGTO EFET.N/DATA DIRECIONAL TRANSPORTES	269,25	
04/01	11158 BANCO SICOOB	51334	PGTO EFET.N/DATA DIRECIONAL TRANSPORTES		269,25
04/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
04/01	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
04/01	51416 I.O.F.	11158	IOF	9,82	
04/01	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		9,82
04/01	51416 I.O.F.	11158	IOF	175,10	
04/01	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		175,10
04/01	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	920,14	
04/01	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		920,14
04/01	51416 I.O.F.	11131	COBRANÇA DE I.O.F.	0,52	
04/01	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51416	COBRANÇA DE I.O.F.		0,52
04/01	51416 I.O.F.	11132	IOF	9,64	
04/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51416	IOF		9,64
04/01	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/ EMPRESTIMOS	33,14	
04/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51413	JUROS S/ EMPRESTIMOS		33,14
04/01	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	98,21	
04/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		98,21
04/01	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	70,74	
04/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		70,74
04/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	168,95	
04/01	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		168,95
05/01	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11111	PGTO EFET.N/DATA	4.806,07	
05/01	11111 CAIXA	21619	PGTO EFET.N/DATA		4.806,07
05/01	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	106,63	
05/01	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		106,63
05/01	12231 CONSORCIOS	11158	DÉB TIT COMPE EFETIVADO	1.415,12	
05/01	11158 BANCO SICOOB	12231	DÉB TIT COMPE EFETIVADO		1.415,12
05/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
05/01	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
05/01	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED LIQUIDACAO COBRANÇA	10.326,67	
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3453		2.385,00
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3485 (1/2)		1.105,00
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3486 (1/3)		6.836,67
05/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
05/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
06/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11572 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	183,50	
06/01	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11572 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		183,50
06/01	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E	3.555,56	
06/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E		3.555,56
06/01	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 3417501 AÇOTEL INDUSTRA E COMERCIO LTDA	2.064,00	
06/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 3417501 AÇOTEL INDUSTRA E COMERCIO LTDA		2.064,00
06/01	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7171 METALRAIL IND COM PROD M LTDA	599,38	
06/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7171 METALRAIL IND COM PROD M LTDA		599,38
06/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
06/01	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
06/01	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED LIQUIDACAO COBRANCA	3.333,00	
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3438		1.308,00
	11511 CLIENTES (084036)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3487 (1/2)		2.025,00
		A TRANSPORTAR	----->	91.265,03	91.265,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		91.265,03	91.265,03
		----->			
06/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	94,00	
06/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		94,00
06/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	149,85	
06/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		149,85
06/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	243,85	
06/01	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		243,85
06/01	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21111 (010639)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 149884/149884 SANTA CASA DE MISERICORDIA JF	1.327,29	
06/01	21111 FORNECEDORES (010639)	51216	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 149884/149884 SANTA CASA DE MISERICORDIA JF		1.327,29
07/01	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 5615/2 PER MOBILI ACES. PLAST. PARA MOVEIS EIRELI	402,86	
07/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 5615/2 PER MOBILI ACES. PLAST. PARA MOVEIS EIRELI		402,86
07/01	21111 FORNECEDORES (110801)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 27591 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	399,00	
07/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (110801)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 27591 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		399,00
07/01	21111 FORNECEDORES (120046)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 83933 ROMPLAS IND COM LAMINADOS PLAS	863,60	
07/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (120046)	PGTO EFET.N/DATA NF 83933 ROMPLAS IND COM LAMINADOS PLAS		863,60
07/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
07/01	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
07/01	11158 BANCO SICOOB	11511 (016065)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3418	2.278,08	
07/01	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3418		2.278,08
07/01	11511 CLIENTES (016065)	11111	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO	929,50	
07/01	11111 CAIXA	11511 (016065)	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO		929,50
08/01	21111 FORNECEDORES (013394)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 37863 METALURGICA CASER LT	649,99	
08/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (013394)	PGTO EFET.N/DATA NF 37863 METALURGICA CASER LT		649,99
08/01	21111 FORNECEDORES (123403)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 983 BVF INDUSTRIA E COME	600,00	
08/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (123403)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 983 BVF INDUSTRIA E COME		600,00
08/01	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 1478 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
08/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 1478 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
08/01	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 563 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	218,00	
08/01	11158 BANCO SICOOB	51323	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 563 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		218,00
08/01	51311 ALUGUEL	11158	PGTO EFET.N/DATA INVEST. ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD	3.210,39	
08/01	11158 BANCO SICOOB	51311	PGTO EFET.N/DATA INVEST. ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD		3.210,39
08/01	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 449297 METALURGICA SCHIOPPA	1.538,75	
08/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA NF 449297 METALURGICA SCHIOPPA		1.538,75
		A TRANSPORTAR	----->	104.832,69	104.832,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		104.832,69	104.832,69
		----->			
08/01	23153 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	11158	TRANSFERENCIA EFETUADA	4.806,07	
08/01	11158 BANCO SICOOB	23153	TRANSFERENCIA EFETUADA		4.806,07
08/01	21417 FGTS A PAGAR	11158	DÉBITO CONV. FGTS	2.334,62	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DÉBITO CONV. FGTS		2.482,25
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	147,63	
08/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	11.289,00	
08/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		11.289,00
08/01	51219 F.G.T.S	11133	SISPAG TRIBUTOS	2.482,25	
08/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	51219	SISPAG TRIBUTOS		2.482,25
08/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	13.752,53	
08/01	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		13.752,53
08/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,05	
08/01	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,05
11/01	11511 CLIENTES (011374)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3516 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA	9.600,00	
11/01	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3516 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA		9.600,00
11/01	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 1264244 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	548,71	
11/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA NF 1264244 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		548,71
11/01	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 32022 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	2.981,57	
11/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA NF 32022 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		2.981,57
11/01	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA	73,62	
11/01	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA		73,62
11/01	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PGTO EFET.N/DATA SICOOB SEGURADORA	90,17	
11/01	11158 BANCO SICOOB	51308	PGTO EFET.N/DATA SICOOB SEGURADORA		90,17
11/01	21111 FORNECEDORES (120046)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 84236 ROMPLAS IND COM LAMINADOS PLAS	2.102,80	
11/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (120046)	PGTO EFET.N/DATA NF 84236 ROMPLAS IND COM LAMINADOS PLAS		2.102,80
11/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	208,00	
11/01	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		208,00
11/01	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	291,51	
11/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		291,51
11/01	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	2.452,42	
11/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		2.452,42
12/01	11158 BANCO SICOOB	11132	TRANSFERENCIA DE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	5.000,00	
12/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TRANSFERENCIA DE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		5.000,00
12/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
12/01	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
12/01	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED LIQUIDACAO COBRANCA	7.941,67	
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3485 (2/2)		1.105,00
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3486 (2/2)		6.836,67
12/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	949,86	
12/01	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		949,86
12/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
12/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
		A TRANSPORTAR		172.055,17	172.055,17
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		172.055,17	172.055,17
		----->			
13/01	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14310224/3 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A	486,00	
13/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14310224/3 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A		486,00
13/01	21111 FORNECEDORES (109937)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4029947 MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	1.864,80	
13/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (109937)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4029947 MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI		1.864,80
13/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
13/01	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
13/01	11158 BANCO SICOOB	11511 (084036)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3487 (2/2)	2.025,00	
13/01	11511 CLIENTES (084036)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3487 (2/2)		2.025,00
13/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	5.000,00	
13/01	11170 BANCO ITAÚ - C/C 89871-2	11133	TBI		5.000,00
14/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 32728 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	10.639,66	
14/01	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 32728 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		10.639,66
14/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 214078 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	21.904,00	
14/01	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 214078 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		21.904,00
14/01	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 14277260/2 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A	599,19	
14/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 14277260/2 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A		599,19
14/01	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11480 BENFICA FERRAGENS LTDA	875,70	
14/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11480 BENFICA FERRAGENS LTDA		875,70
14/01	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 449297 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	1.538,75	
14/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 449297 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		1.538,75
14/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11111	CX PROGRAM	920,00	
14/01	11111 CAIXA	11132	CX PROGRAM		920,00
14/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (097111)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3490	798,00	
14/01	11511 CLIENTES (097111)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3490		798,00
15/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 74 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	361,55	
15/01	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 74 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		361,55
15/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1491 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
15/01	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1491 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (129076)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 445 GPA IND. COM PROD EMBALAGENS LTDA	1.374,48	
18/01	21111 FORNECEDORES (129076)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 445 GPA IND. COM PROD EMBALAGENS LTDA		1.374,48
		A TRANSPORTAR	----->	221.104,80	221.104,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		221.104,80	221.104,80
		----->			
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (129076)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 446 GPA IND. COM PROD EMBALAGENS LTDA	7.852,20	
18/01	21111 FORNECEDORES (129076)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 446 GPA IND. COM PROD EMBALAGENS LTDA		7.852,20
18/01	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (128101)	DEVOL.DE VENDAS A PRAZO - 3517 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA	7.800,00	
18/01	11511 CLIENTES (128101)	61192	DEVOL.DE VENDAS A PRAZO - 3517 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA		7.800,00
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122556)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3986 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	759,50	
18/01	21111 FORNECEDORES (122556)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3986 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		759,50
18/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3995 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA-ME	3.527,00	
18/01	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3995 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA-ME		3.527,00
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11651 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	15,60	
18/01	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11651 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		15,60
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11651 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	167,70	
18/01	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11651 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		167,70
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112299)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12569 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.104,00	
18/01	21111 FORNECEDORES (112299)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12569 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		1.104,00
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (109937)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 30269 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI	2.797,20	
18/01	21111 FORNECEDORES (109937)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 30269 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI		2.797,20
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (006838)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 99955 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	535,00	
18/01	21111 FORNECEDORES (006838)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 99955 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA		535,00
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 227820 ATACADAO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	154,69	
18/01	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 227820 ATACADAO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		154,69
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 227820 ATACADAO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	139,80	
18/01	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 227820 ATACADAO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		139,80
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 272958 FABRICA DE ARTEFATOS DE		
		A TRANSPORTAR		245.957,49	245.957,49
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		245.957,49	245.957,49
		----->			
18/01	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 272958 FABRICA DE ARTEFATOS DE	5.880,42	
18/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 334009 MW TRANSPORTES		5.880,42
18/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA	45,34	
18/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 334009 MW TRANSPORTES		45,34
18/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA	192,53	
18/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 334460 MW TRANSPORTES		192,53
18/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA	84,17	
18/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 539123 M.W.		84,17
18/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	TRANSPORTES LTDA.	58,65	
18/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 539552 M.W.		58,65
18/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	TRANSPORTES LTDA.		58,65
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (016881)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1291711 CIA.INDL.H.CARLOS	2.019,01	
18/01	21111 FORNECEDORES (016881)	51338	SCHNEIDER		2.019,01
18/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (016881)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1291711 CIA.INDL.H.CARLOS	2.676,15	
18/01	21111 FORNECEDORES (016881)	51338	SCHNEIDER		2.676,15
18/01	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 5580/3 PER MOBILI ACES. PARA	1.522,20	
18/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	MOVEIS EIRELI		1.522,20
18/01	21111 FORNECEDORES (128102)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 23922 AREDES EQUIPAMENTOS	742,86	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	HOSPITALARES EIRELI.		742,86
	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 23922 AREDES EQUIPAMENTOS	5,00	
18/01	21111 FORNECEDORES (018476)	11158	HOSPITALARES EIRELI.		5,00
18/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (018476)	PGTO EFET.N/DATA NF 13454 GOMES REZENDE EQUIPAM SOLDA	1.594,00	
18/01	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 13454 GOMES REZENDE EQUIPAM SOLDA		1.594,00
18/01	11158 BANCO SICOOB	51333	PGTO EFET.N/DATA NF 259307804 CEMIG	2.166,64	
18/01	51331 COMUNICAÇÕES	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 259307804 CEMIG		2.166,64
		A TRANSPORTAR		263.088,48	262.944,46
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		263.088,48	262.944,46
		----->			
18/01	11158 BANCO SICOOB	51331	VIVO		144,02
18/01	21111 FORNECEDORES (010007)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 89511		
			METALURGICA AMAPA LTDA	1.951,31	
18/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (010007)	PGTO EFET.N/DATA NF 89511		
			METALURGICA AMAPA LTDA		1.951,31
18/01	51382 DESPESAS COM CARTÃO	11158	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	294,49	
18/01	11158 BANCO SICOOB	51382	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		294,49
19/01	11511 CLIENTES (044535)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3518		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS		
			- RESENDE	25.993,50	
19/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (044535)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3518		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS		
			- RESENDE		25.993,50
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3513	8.250,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3513		8.250,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3504	15.290,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3504		15.290,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3501	5.300,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3501		5.300,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3500	13.250,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3500		13.250,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3502	5.310,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3502		5.310,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3503	19.176,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3503		19.176,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3505	5.915,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3505		5.915,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3499	7.865,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3499		7.865,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3496	2.070,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3496		2.070,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3494	2.785,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3494		2.785,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3497	3.288,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3497		3.288,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128101)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3498	7.194,00	
19/01	11511 CLIENTES (128101)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3498		7.194,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (128784)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3479	10.020,00	
19/01	11511 CLIENTES (128784)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3479		10.020,00
19/01	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	108.000,00	
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		108.000,00
19/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	521,65	
19/01	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		521,65
20/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (099937)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4199		
			M. B. IND E COMERCIO DE		
			ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA	1.200,00	
20/01	21111 FORNECEDORES (099937)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4199		
			M. B. IND E COMERCIO DE		
			ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA		1.200,00
20/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 32841		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA	2.491,65	
20/01	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 32841		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA		2.491,65
20/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (016871)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			325182 CIPLA IND. DE MAT. DE		
			CONST. S.A.	4.163,04	
20/01	21111 FORNECEDORES (016871)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			325182 CIPLA IND. DE MAT. DE		
			CONST. S.A.		4.163,04
20/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
		A TRANSPORTAR		513.417,12	513.417,12
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00010
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		513.417,12	513.417,12	
		----->				
			N/DATA - 335620 MW TRANSPORTES LTDA	85,32		
20/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO			
			N/DATA - 335620 MW TRANSPORTES LTDA		85,32	
20/01	21111 FORNECEDORES (010639)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 8431329			
			PLASC	1.327,29		
20/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (010639)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 8431329			
			PLASC		1.327,29	
20/01	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO	623,88		
20/01	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO		623,88	
20/01	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1291711 (1/3)	1.849,89		
20/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA 1291711 (1/3)		1.849,89	
20/01	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	66,64		
20/01	11158 BANCO SICOOB	51308	DEB TIT COMPE EFETIVADO		66,64	
20/01	21416 INSS A PAGAR	11158	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	2.424,67		
20/01	11158 BANCO SICOOB	21416	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS		2.424,67	
20/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50		
20/01	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50	
20/01	11158 BANCO SICOOB	11511 (011374)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3506	390,00		
20/01	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3506		390,00	
20/01	51382 DESPESAS COM CARTÃO	11158	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	234,00		
20/01	11158 BANCO SICOOB	51382	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		234,00	
20/01	11811 SALÁRIOS	11133	SISPAG SALARIOS	7.084,00		
20/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		7.084,00	
20/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	7.000,00		
20/01	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		7.000,00	
20/01	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	22328	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	40.145,66		
20/01	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	21325	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		40.145,66	
21/01	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3520 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.680,00		
21/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3520 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.680,00	
21/01	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3521 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	3.470,00		
21/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3521 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		3.470,00	
21/01	51334 FRETES E CARRETOS	11158	PGTO EFET.N/DATA CAMILO DOS SANTOS	80,26		
21/01	11158 BANCO SICOOB	51334	PGTO EFET.N/DATA CAMILO DOS SANTOS		80,26	
21/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009847)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3483	19.440,00		
21/01	11511 CLIENTES (009847)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3483		19.440,00	
22/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (044012)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2546 DOMINE MOVEIS LTDA	4.270,00		
22/01	21111 FORNECEDORES (044012)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2546 DOMINE MOVEIS LTDA		4.270,00	
22/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (118204)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26422 FERROMINAS PERFILADOS	26.068,22		
22/01	21111 FORNECEDORES (118204)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26422 FERROMINAS PERFILADOS		26.068,22	
22/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40952 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	369,91		
22/01	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40952 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA		369,91	
22/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40952			
		A TRANSPORTAR		631.029,36	631.029,36	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		631.029,36	631.029,36
		----->			
22/01	11111 CAIXA	51338	CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40952	154,09	
22/01	11511 CLIENTES (112655)	61111	CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3522		154,09
22/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.700,00	
22/01	11111 CAIXA	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3522 COFARMINAS COMERCIO DE		2.700,00
22/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11111	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3523	7.398,00	
22/01	11511 CLIENTES (129078)	61111	TOP CIRURGICA ARTIGOS MEDICOS EIRELI		7.398,00
22/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (129078)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3523 TOP CIRURGICA ARTIGOS MEDICOS	2.150,00	
22/01	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	EIRELI LEONARDO A. LOPARDI		2.150,00
22/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3524 LEONARDO A. LOPARDI	402,86	
22/01	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 5615/3 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS		402,86
22/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 5615/3 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS	486,00	
22/01	21111 FORNECEDORES (120046)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 5615/3 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS		486,00
22/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (120046)	PGTO DE EFET.N/DATA NF 83933 ROMPLAS IND COM LAMINADOS PLAS	863,60	
22/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (114377)	PGTO EFET.N/DATA NF 83933 ROMPLAS IND COM LAMINADOS PLAS		863,60
22/01	11511 CLIENTES (114377)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3473	22.658,40	
22/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (114377)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3473		22.658,40
22/01	11511 CLIENTES (114377)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3469	540,00	
22/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (114377)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3469		540,00
22/01	11511 CLIENTES (114377)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3468	20.315,00	
22/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3468		20.315,00
22/01	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	60.000,00	
22/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		60.000,00
25/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 757 710 UTILIDADES LTDA	142,80	
25/01	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 757 710 UTILIDADES LTDA		142,80
25/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5974 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE	135,00	
25/01	11111 CAIXA	51338	FORA LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5974		135,00
25/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	56,61	
25/01	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34786 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		56,61
25/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34786 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	350,20	
25/01	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34786 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		350,20
25/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 214918 JORGE FELIPPE FERES	2.724,72	
		A TRANSPORTAR	RESKALLA & CIA LTD		
		----->		752.106,64	749.381,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		752.106,64	749.381,92
		----->			
25/01	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 214918 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		2.724,72
25/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 215143 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	5.105,71	
25/01	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 215143 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		5.105,71
25/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14529664 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	455,06	
25/01	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14529664 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		455,06
25/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14529664 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	646,02	
25/01	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14529664 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		646,02
25/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14549783 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	3.752,80	
25/01	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14549783 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		3.752,80
25/01	11511 CLIENTES (009726)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3525 PREFEITURA MUNIC. DE TABULEIRO	11.290,00	
25/01	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009726)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3525 PREFEITURA MUNIC. DE TABULEIRO		11.290,00
25/01	11511 CLIENTES (009726)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3525 PREFEITURA MUNIC. DE TABULEIRO	1.230,00	
25/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009726)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3525 PREFEITURA MUNIC. DE TABULEIRO		1.230,00
25/01	11511 CLIENTES (112298)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3526 ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.262,00	
25/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112298)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3526 ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.262,00
25/01	11511 CLIENTES (084036)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3527 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	2.094,00	
25/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (084036)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3527 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME		2.094,00
25/01	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
25/01	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
25/01	21111 FORNECEDORES (120046)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 84236 ROMPLAS INDUSTRIA E COM	2.102,80	
25/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (120046)	PGTO EFET.N/DATA NF 84236 ROMPLAS INDUSTRIA E COM		2.102,80
25/01	21111 FORNECEDORES (109861)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 101772 ARCHI COMERCIO DE PUXADORES LTDA	8.817,60	
25/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (109861)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 101772 ARCHI COMERCIO DE PUXADORES LTDA		8.817,60
25/01	11158 BANCO SICOOB	11511 (129078)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3524	2.150,00	
25/01	11511 CLIENTES (129078)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3524		2.150,00
25/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
		A TRANSPORTAR		791.172,53	791.170,03
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		791.172,53	791.170,03
		----->			
25/01	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
25/01	11158 BANCO SICOOB	11511 (112657)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3486		
			(3/3)	6.836,66	
25/01	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3486		
			(3/3)		6.836,66
25/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	TARIFA	52,35	
25/01	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	TARIFA		52,35
25/01	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	388,02	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	36,11	
26/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (042498)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7264		
			METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE		
			PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA	1.028,00	
26/01	21111 FORNECEDORES (042498)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7264		
			METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE		
			PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA		1.028,00
26/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (129079)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59619		
			ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO		
			LTDA	2.640,00	
26/01	21111 FORNECEDORES (129079)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59619		
			ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO		
			LTDA		2.640,00
26/01	11511 CLIENTES (011374)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3528		
			CIRURGICA SANTA RITA		
			COM.REP.LTDA	3.995,00	
26/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3528		
			CIRURGICA SANTA RITA		
			COM.REP.LTDA		3.995,00
26/01	11511 CLIENTES (044535)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3529		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS		
			- RESENDE	18.175,00	
26/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (044535)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3529		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS		
			- RESENDE		18.175,00
26/01	11511 CLIENTES (004462)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3530		
			DIFORA COM. E REPRESENTACOES		
			LTDA	284,00	
26/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (004462)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3530		
			DIFORA COM. E REPRESENTACOES		
			LTDA		284,00
26/01	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3531		
			C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS		
			HOSPITALARES LTDA	1.717,00	
26/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3531		
			C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS		
			HOSPITALARES LTDA		1.717,00
26/01	11511 CLIENTES (011374)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3532		
			CIRURGICA SANTA RITA		
			COM.REP.LTDA	280,00	
26/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3532		
			CIRURGICA SANTA RITA		
			COM.REP.LTDA		280,00
26/01	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 32022		
			CENTRAL SULAMERICANA DO ACO		
			INOX LTDA	2.981,57	
26/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA NF 32022		
			CENTRAL SULAMERICANA DO ACO		
			INOX LTDA		2.981,57
26/01	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES		
			NACIONAL 12/2020 - 1/60	669,09	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	133,82	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES		
		A TRANSPORTAR		830.389,15	829.586,24
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		830.389,15	829.586,24
		----->			
			NACIONAL 12/2020 - 1/60		802,91
26/01	23153 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	11133	SISPAG	20.000,00	
26/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	23153	SISPAG		20.000,00
26/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11158	TED	33.000,00	
26/01	11158 BANCO SICOOB	11133	TED		33.000,00
26/01	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	504,98	
26/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		504,98
26/01	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	12.000,00	
26/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		12.000,00
27/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1498 HUBER DANIELLES RIBEIRO	330,00	
27/01	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1498 HUBER DANIELLES RIBEIRO		330,00
27/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1500 HUBER DANIELLES RIBEIRO	495,00	
27/01	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1500 HUBER DANIELLES RIBEIRO		495,00
27/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127309)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6578 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS	4.545,00	
27/01	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6578 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS		4.545,00
27/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13716 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA	810,00	
27/01	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13716 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		810,00
27/01	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (109937)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 30417 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI	2.952,18	
27/01	21111 FORNECEDORES (109937)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 30417 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI		2.952,18
27/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 541562 MW TRANSPORTES LTDA	114,40	
27/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 541562 MW TRANSPORTES LTDA		114,40
27/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 1339149 MW TRANSPORTES LTDA	87,92	
27/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 1339149 MW TRANSPORTES LTDA		87,92
27/01	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 22505 MINAS OFFICE IND. CCM. MOV.	495,42	
27/01	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 22505 MINAS OFFICE IND. CCM. MOV.		495,42
27/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (044535)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3476	3.362,00	
27/01	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3476		3.362,00
27/01	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	411,72	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	36,94	
27/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	448,66	
27/01	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		448,66
28/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (106139)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 862 ALOWAN MOVEIS LTDA	3.500,00	
		A TRANSPORTAR		913.483,37	909.983,37
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		913.483,37	909.983,37
		----->			
28/01	21111 FORNECEDORES (106139)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 862 ALOWAN MOVEIS LTDA		3.500,00
28/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127309)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6579 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS	5.940,00	
28/01	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6579 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS		5.940,00
28/01	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 1339797 MW TRANSPORTES LTDA	123,24	
28/01	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 1339797 MW TRANSPORTES LTDA		123,24
28/01	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3533 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00	
28/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3533 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		560,00
28/01	11511 CLIENTES (124509)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3535 INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LAR SAO VICENTE	1.848,00	
28/01	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (124509)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3535 INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LAR SAO VICENTE		1.848,00
28/01	11511 CLIENTES (124509)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3535 INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LAR SAO VICENTE	4.643,00	
28/01	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (124509)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3535 INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LAR SAO VICENTE		4.643,00
28/01	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	6.258,00	
28/01	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		6.258,00
28/01	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	37,73	
28/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		37,73
28/01	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	56,32	
28/01	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		56,32
29/01	11511 CLIENTES (129080)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3536 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.592,00	
29/01	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (129080)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3536 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.592,00
29/01	11511 CLIENTES (129080)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3536 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	44.233,00	
29/01	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (129080)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3536 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		44.233,00
29/01	21111 FORNECEDORES (129727)	11131	BRANCOPLAST IND COM	4.102,00	
29/01	11131 BANCO DO BRASIL S/A	21111 (129727)	BRANCOPLAST IND COM		4.102,00
29/01	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	0,80	
29/01	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		0,80
29/01	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00	
29/01	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO	15.816,51	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO		15.816,51
		A TRANSPORTAR		1.000.783,97	1.000.783,97
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.000.783,97	1.000.783,97
		----->			
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES	4,36	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		4,36
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS	929,24	
31/01	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS		929,24
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO	3.934,00	
31/01	11811 SALÁRIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO		3.934,00
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR	3,38	
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR		3,38
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	255,98	
31/01	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		255,98
31/01	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.796,66	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.796,66
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	852,47	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		852,47
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	530,77	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		530,77
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	420,49	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		420,49
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	428,73	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		428,73
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	420,49	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		420,49
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	0,19	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		0,19
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	0,22	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		0,22
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,23	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		0,23
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	0,38	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		0,38
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,63	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		0,63
31/01	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	99,07	
31/01	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		99,07
31/01	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	56,22	
31/01	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		56,22
		A TRANSPORTAR		1.010.517,48	1.010.517,48
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.010.517,48	1.010.517,48
		----->			
31/01	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	43,49	
31/01	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		43,49
31/01	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	44,48	
31/01	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		44,48
31/01	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	43,49	
31/01	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		43,49
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	170,46	
31/01	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		170,46
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	91,98	
31/01	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		91,98
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	100,02	
31/01	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		100,02
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	102,16	
31/01	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		102,16
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	100,02	
31/01	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		100,02
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	940,00	
31/01	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		940,00
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	554,00	
31/01	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		554,00
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	548,00	
31/01	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		548,00
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	560,00	
31/01	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		560,00
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	548,00	
31/01	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		548,00
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	0,16	
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		0,16
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	0,05	
		A TRANSPORTAR		1.014.363,79	1.014.363,74
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.014.363,79	1.014.363,74
		----->			
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		0,05
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,51	
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		0,51
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	0,30	
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		0,30
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,91	
31/01	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		0,91
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	70,45	
31/01	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		70,45
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	41,50	
31/01	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		41,50
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	41,04	
31/01	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		41,04
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	41,96	
31/01	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		41,96
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	41,04	
31/01	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		41,04
31/01	11812 FÉRIAS	21311	VR. IRRF SOBRE FERIAS RETIDO GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	9,81	
31/01	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11812	VR. IRRF SOBRE FERIAS RETIDO GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		9,81
31/01	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	154,00	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		154,00
31/01	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	154,00	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		154,00
31/01	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	168,66	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		168,66
31/01	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	168,66	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		168,66
31/01	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	168,66	
31/01	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
		A TRANSPORTAR		1.015.425,29	1.015.256,63
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.015.425,29	1.015.256,63
		----->			
			LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		168,66
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	284,16	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		284,16
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	176,92	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		176,92
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	140,16	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		140,16
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	142,91	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		142,91
31/01	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	140,16	
31/01	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		
			LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		140,16
31/01	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES	1.757,15	
31/01	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES		1.757,15
31/01	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE		
			DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
31/01	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE		
			DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
31/01	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
31/01	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
31/01	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE		
			DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
31/01	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE		
			DALVIO DE OLIVEIRA		705,26
31/01	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	25.437,24	
31/01	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		25.437,24
31/01	11111 CAIXA	11812	TRANSFERENCIA EFETUADA	3.934,02	
31/01	11812 FÉRIAS	11111	TRANSFERENCIA EFETUADA		3.934,02
31/01	11111 CAIXA	11877	TRANSFERENCIA EFETUADA	4.806,07	
31/01	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	11111	TRANSFERENCIA EFETUADA		4.806,07
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO</b>		<b>1.060.090,60</b>	<b>1.060.090,60</b>
		----->			
01/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34891		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	12,60	
01/02	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34891		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		12,60
01/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34891		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	702,38	
01/02	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34891		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		702,38
01/02	11511 CLIENTES (121401)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3537		
			DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	12.500,00	
01/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (121401)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3537		
			DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI		12.500,00
01/02	11511 CLIENTES (129728)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3538		
		A TRANSPORTAR		1.073.305,58	1.073.305,58
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.073.305,58	1.073.305,58
		----->			
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.494,00	
01/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (129728)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3538		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		5.494,00
01/02	11511 CLIENTES (129728)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3538		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.600,00	
01/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (129728)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3538		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		5.600,00
01/02	11511 CLIENTES (129726)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3539		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.153,20	
01/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (129726)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3539		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		2.153,20
01/02	11511 CLIENTES (129726)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3539		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	6.626,00	
01/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (129726)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3539		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		6.626,00
01/02	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 11572 BENFICA FERRAGENS LTDA	183,50	
01/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 11572 BENFICA FERRAGENS LTDA		183,50
01/02	11111 CAIXA	61121	SERV. PREST. A PRAZO N/DATA - NFS-E: 3/3 DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA	5.516,40	
01/02	61121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11111	SERV. PREST. A PRAZO N/DATA - NFS-E: 3/3 DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA		5.516,40
01/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 539123 - 334009 M W TRANSPORTES LTDA	129,51	
01/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 539123 - 334009 M W TRANSPORTES LTDA		129,51
01/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 539552 - 334460 M W TRANSPORTES LTDA	251,18	
01/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 539552 - 334460 M W TRANSPORTES LTDA		251,18
01/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
01/02	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
01/02	51416 I.O.F.	11158	IOF	21,89	
01/02	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		21,89
01/02	51416 I.O.F.	11158	IOF	184,71	
01/02	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		184,71
01/02	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	676,37	
01/02	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		676,37
01/02	51416 I.O.F.	11131	COBRANÇA DE I.O.F.	11,51	
01/02	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51416	COBRANÇA DE I.O.F.		11,51
01/02	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	49,98	
01/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		49,98
01/02	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	12,06	
01/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		12,06
01/02	51416 I.O.F.	11132	IOF	0,17	
01/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51416	IOF		0,17
01/02	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,39	
01/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51413	JUROS S/ EMPRESTIMOS		0,39
01/02	21252 PROGER MICRO E PEQUENA EMPRESA	11132	PREST EMPRE	1.450,80	
01/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21252	PREST EMPRE		1.450,80
01/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	1.441,31	
		A TRANSPORTAR		1.103.157,56	1.101.716,25
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.103.157,56	1.101.716,25
		----->			
01/02	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		1.441,31
01/02	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE		
			TRANSPORTE	2.242,50	
01/02	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE		
			TRANSPORTE		2.242,50
02/02	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (129726)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO		
			N/DATA - 3540 TERCEIRO		
			IMPORTADO PELO SINTEGRA	8.779,20	
02/02	11511 CLIENTES (129726)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO		
			N/DATA - 3540 TERCEIRO		
			IMPORTADO PELO SINTEGRA		8.779,20
02/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11743		
			BENFICA FERRAGENS LTDA ME	398,47	
02/02	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11743		
			BENFICA FERRAGENS LTDA ME		398,47
02/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11743		
			BENFICA FERRAGENS LTDA ME	89,93	
02/02	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11743		
			BENFICA FERRAGENS LTDA ME		89,93
02/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15123		
			CIA ULTRAGAZ S.A	2.121,95	
02/02	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15123		
			CIA ULTRAGAZ S.A		2.121,95
02/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 33119		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA	20.473,98	
02/02	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 33119		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA		20.473,98
02/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (109861)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 81621		
			ARCHI COMERCIO DE PUXADORES		
			LTDA	8.817,60	
02/02	21111 FORNECEDORES (109861)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 81621		
			ARCHI COMERCIO DE PUXADORES		
			LTDA		8.817,60
02/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 341274 MW TRANSPORTES		
			LTDA	110,41	
02/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 341274 MW TRANSPORTES		
			LTDA		110,41
02/02	11511 CLIENTES (129726)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3541		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	2.153,20	
02/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (129726)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3541		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		2.153,20
02/02	11511 CLIENTES (129726)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3541		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	6.626,00	
02/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (129726)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3541		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		6.626,00
02/02	11511 CLIENTES (129726)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3542		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	1.053,00	
02/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (129726)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3542		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		1.053,00
02/02	11511 CLIENTES (129726)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3542		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	8.575,00	
		A TRANSPORTAR		1.164.598,80	1.156.023,80
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.164.598,80	1.156.023,80
		----->			
02/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (129726)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3542 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		8.575,00
02/02	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO	1.037,05	
02/02	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO		1.037,05
02/02	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	257,32	
02/02	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		257,32
02/02	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO	30,35	
02/02	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO		30,35
02/02	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 7075	997,68	
02/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO EFET.N/DATA NF 7075		997,68
02/02	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (121401)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3537	12.500,00	
02/02	11511 CLIENTES (121401)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3537		12.500,00
02/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	94,00	
02/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		94,00
02/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	93,15	
02/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		93,15
03/02	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3543 BELO HORIZONTE PREFEITURA	28.848,76	
03/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3543 BELO HORIZONTE PREFEITURA		28.848,76
03/02	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3544 J.M.F COMERCIAL EIRELI	7.000,00	
03/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3544 J.M.F COMERCIAL EIRELI		7.000,00
03/02	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE	5.020,62	
03/02	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE		5.020,62
03/02	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	1.689,67	
03/02	11158 BANCO SICOOB	51371	DEB TIT COMPE EFETIVADO		1.689,67
03/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
03/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
03/02	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA	1.184,00	
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3522		900,00
	11511 CLIENTES (004462)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3530		284,00
03/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	9.145,00	
03/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		9.145,00
04/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1508 HUBER DANIELLES RIBEIRO	495,00	
04/02	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1508 HUBER DANIELLES RIBEIRO		495,00
04/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (000137)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26110 HIDRAUMATICA LTDA EPP	107,50	
04/02	21111 FORNECEDORES (000137)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26110 HIDRAUMATICA LTDA EPP		107,50
04/02	21111 FORNECEDORES (006626)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 5616 MUNDIMETAIS LTDA	6.621,00	
04/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (006626)	PGTO EFET.N/DATA NF 5616 MUNDIMETAIS LTDA		6.621,00
04/02	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 1291711 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	1.422,63	
04/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA NF 1291711 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		1.422,63
		A TRANSPORTAR		1.241.147,53	1.241.147,53
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.241.147,53	1.241.147,53
		----->			
04/02	21111 FORNECEDORES (099937)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 4199 M. B. IND. E COM. DE ART. DE BRR	1.200,00	
04/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (099937)	PGTO EFET.N/DATA NF 4199 M. B. IND. E COM. DE ART. DE BRR		1.200,00
04/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 616705-5 M W TRANSPORTES	85,32	
04/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 616705-5 M W TRANSPORTES		85,32
04/02	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21111 (010639)	SERVICOS PREST.A PRAZO NF 15329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JF	1.400,33	
04/02	21111 FORNECEDORES (010639)	51216	SERVICOS PREST.A PRAZO NF 15329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JF		1.400,33
04/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11111	PGTO EFET.N/DATA - LIQUIDO DE SALARIO	213,00	
04/02	11111 CAIXA	21411	PGTO EFET.N/DATA - LIQUIDO DE SALARIO		213,00
04/02	21417 FGTS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO FGTS	1.757,15	
04/02	11158 BANCO SICOOB	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO FGTS		1.757,15
04/02	11111 CAIXA	11158	SAQUE	16.000,00	
04/02	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		16.000,00
04/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11131	TED	9.200,00	
04/02	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11133	TED		9.200,00
04/02	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
04/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
05/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043730)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22773 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	3.223,39	
05/02	21111 FORNECEDORES (043730)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22773 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		3.223,39
05/02	11511 CLIENTES (016065)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3545 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP	37.500,00	
05/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (016065)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3545 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP		37.500,00
05/02	51385 DESPESA C/PROT/SEG.SPC/SERASA	11111	SERVICOS PREST.A PRAZO NF 71693 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JF	180,00	
05/02	11111 CAIXA	51385	SERVICOS PREST.A PRAZO NF 71693 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JF		180,00
05/02	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7171 METALRAIL IND COM PROD M LTDA	599,38	
05/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7171 METALRAIL IND COM PROD M LTDA		599,38
05/02	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	DÉB CONV DEMAIS EMPRESAS	97,11	
05/02	11158 BANCO SICOOB	51308	DÉB CONV DEMAIS EMPRESAS		97,11
05/02	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	106,63	
05/02	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		106,63
05/02	11111 CAIXA	11158	SAQUE	2.000,00	
05/02	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		2.000,00
05/02	11158 BANCO SICOOB	11511 (124509)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3535	6.491,00	
05/02	11511 CLIENTES (124509)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3535		6.491,00
05/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (044535)	RECEB.EFETUADO N/DATA 44535	2.617,30	
05/02	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 44535		2.617,30
05/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (044535)	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3474 E 3372	8.046,00	
05/02	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3474 E 3372		8.046,00
		A TRANSPORTAR		1.333.239,14	1.333.239,14
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.333.239,14	1.333.239,14
		----->			
05/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
05/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
08/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (129727)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4 BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE PLASTICO	4.102,00	
08/02	21111 FORNECEDORES (129727)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4 BRANCOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE PLASTICO		4.102,00
08/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (032259)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 30894 TUBULARES GOL IND.E COM.LTDA	1.164,99	
08/02	21111 FORNECEDORES (032259)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 30894 TUBULARES GOL IND.E COM.LTDA		1.164,99
08/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (109165)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34305 TUBOS GERAIS LTDA - EPP	4.581,00	
08/02	21111 FORNECEDORES (109165)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34305 TUBOS GERAIS LTDA - EPP		4.581,00
08/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (109165)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34306 TUBOS GERAIS LTDA - EPP	510,90	
08/02	21111 FORNECEDORES (109165)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34306 TUBOS GERAIS LTDA - EPP		510,90
08/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 216233 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	18.079,05	
08/02	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 216233 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		18.079,05
08/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 216242 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	1.126,77	
08/02	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 216242 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		1.126,77
08/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 343495 MW TRANSPORTES LTDA	78,25	
08/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 343495 MW TRANSPORTES LTDA		78,25
08/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 614050 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	748,67	
08/02	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 614050 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		748,67
08/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 614050 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	180,08	
08/02	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 614050 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		180,08
08/02	11511 CLIENTES (112657)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3547 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	12.000,00	
08/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112657)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3547 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		12.000,00
08/02	51310 AGUA E ESGOTO	11133	PGTO EFET.N/DATA PAGAMENTO CESAMA	108,71	
08/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	51310	PGTO EFET.N/DATA PAGAMENTO CESAMA		108,71
		A TRANSPORTAR		1.376.018,56	1.376.018,56
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.376.018,56	1.376.018,56
		----->			
08/02	11111 CAIXA	11158	SAQUE	26.000,00	
08/02	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		26.000,00
08/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
08/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
08/02	11158 BANCO SICOOB	11511 (011374)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3516	4.800,00	
08/02	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3516		4.800,00
08/02	51311 ALUGUEL	11133	PGTO EFET.N/DATA	3.827,39	
08/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	51311	PGTO EFET.N/DATA		3.827,39
08/02	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	124,10	
08/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		124,10
08/02	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	10.550,00	
08/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		10.550,00
09/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1496		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
09/02	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1496		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
09/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1505		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	495,00	
09/02	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1505		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		495,00
09/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1512		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	495,00	
09/02	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1512		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		495,00
09/02	11511 CLIENTES (129080)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3548		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	2.822,00	
09/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (129080)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3548		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		2.822,00
09/02	11511 CLIENTES (129080)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3548		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	6.320,00	
09/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (129080)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3548		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		6.320,00
09/02	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3549		
			MUNDO MEDICO HOSPITALAR	3.040,00	
09/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3549		
			MUNDO MEDICO HOSPITALAR		3.040,00
09/02	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 1491 HUBER		
			DANIELLES RIBEIRO	660,00	
09/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA NF 1491 HUBER		
			DANIELLES RIBEIRO		660,00
09/02	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (122102)	SERVICOS PREST.A PRAZO NF 942		
			FERPLASTIC INDUSTRIA DE		
			PLASTICOS E PRESTAÇÃO DE		
			SERVIÇOS	1.160,00	
09/02	21111 FORNECEDORES (122102)	51343	SERVICOS PREST.A PRAZO NF 942		
			FERPLASTIC INDUSTRIA DE		
			PLASTICOS E PRESTAÇÃO DE		
			SERVIÇOS		1.160,00
09/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	15.000,00	
09/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		15.000,00
09/02	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	APL	3.747,99	
09/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		3.747,99
09/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
09/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
09/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	14.985,70	
09/02	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		14.985,70
09/02	11771 FORNECEDORES (011247)	11133	ADIANTAMENTO N/DATA	5.476,21	
09/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11771 (011247)	ADIANTAMENTO N/DATA		5.476,21
		A TRANSPORTAR		1.476.349,45	1.476.349,45
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.476.349,45	1.476.349,45
		----->			
10/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6000 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	172,50	
10/02	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6000 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		172,50
10/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043730)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22802 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	1.932,67	
10/02	21111 FORNECEDORES (043730)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22802 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		1.932,67
10/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 634667 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	502,48	
10/02	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 634667 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		502,48
10/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 634667 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	2.433,45	
10/02	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 634667 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		2.433,45
10/02	11511 CLIENTES (016065)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3550 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP	2.217,00	
10/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (016065)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3550 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP		2.217,00
10/02	11511 CLIENTES (011374)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3551 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA	279,00	
10/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3551 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA		279,00
10/02	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3552 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.137,00	
10/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3552 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.137,00
10/02	21111 FORNECEDORES (122556)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 3986 ONIX COMERCIO DE AMRASIVOS LTDA ME	759,50	
10/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (122556)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 3986 ONIX COMERCIO DE AMRASIVOS LTDA ME		759,50
10/02	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 32728 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX	3.546,54	
10/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA NF 32728 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX		3.546,54
10/02	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 14529664/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	220,24	
10/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 14529664/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		220,24
10/02	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PGTO EFET.N/DATA SICOOB SEGURADORA	90,17	
10/02	11158 BANCO SICOOB	51308	PGTO EFET.N/DATA SICOOB SEGURADORA		90,17
		A TRANSPORTAR		1.489.640,00	1.489.640,00
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	2021	Folha:	00027
Empresa:	0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME				
CNPJ/CPF:	10.921.809/0001-00				

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.489.640,00	1.489.640,00
		----->			
10/02	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA	73,62	
10/02	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA		73,62
10/02	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (100003)	PGTO EFET.N/DATA NF 3557		
			CIRURGICA EQUILIBRIO LTDA	975,00	
10/02	11511 CLIENTES (100003)	11131	PGTO EFET.N/DATA NF 3557		
			CIRURGICA EQUILIBRIO LTDA		975,00
10/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	208,00	
10/02	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		208,00
10/02	51311 ALUGUEL	11133	PGTO EFET.N/DATA ALUGUEL GALPAO	3.000,00	
10/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	51311	PGTO EFET.N/DATA ALUGUEL GALPAO		3.000,00
10/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	3.000,00	
10/02	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		3.000,00
10/02	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	291,51	
10/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		291,51
10/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	291,51	
10/02	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		291,51
10/02	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (127062)	SERV. TOMADOS N/DATA	4.900,00	
10/02	21111 FORNECEDORES (127062)	51343	SERV. TOMADOS N/DATA		4.900,00
11/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (011247)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1865		
			ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE		
			MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5.476,21	
11/02	21111 FORNECEDORES (011247)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1865		
			ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE		
			MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		5.476,21
11/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (006626)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5616		
			MUNDIMETAIS LTDA - ME	6.621,00	
11/02	21111 FORNECEDORES (006626)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5616		
			MUNDIMETAIS LTDA - ME		6.621,00
11/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (109165)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34382		
			TUBOS GERAIS LTDA - EPP	3.048,37	
11/02	21111 FORNECEDORES (109165)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34382		
			TUBOS GERAIS LTDA - EPP		3.048,37
11/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (010050)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 430052 ROD. CAMILO		
			DOS SANTOS FILHO LTDA	320,72	
11/02	21111 FORNECEDORES (010050)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 430052 ROD. CAMILO		
			DOS SANTOS FILHO LTDA		320,72
11/02	11511 CLIENTES (117151)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3553		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			VASSOURAS	2.580,00	
11/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117151)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3553		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			VASSOURAS		2.580,00
11/02	11511 CLIENTES (117151)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3553		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			VASSOURAS	4.680,00	
11/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117151)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3553		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			VASSOURAS		4.680,00
11/02	11511 CLIENTES (117151)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3554		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			VASSOURAS	552,00	
11/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117151)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3554		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			VASSOURAS		552,00
11/02	11511 CLIENTES (117151)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3555		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			VASSOURAS	5.244,00	
11/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117151)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3555		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
			VASSOURAS		5.244,00
		A TRANSPORTAR		1.530.901,94	1.530.901,94
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.530.901,94	1.530.901,94
		----->			
11/02	11511 CLIENTES (120322)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3556 I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS	2.520,00	
11/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (120322)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3556 I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS		2.520,00
11/02	11511 CLIENTES (100003)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3557 CIRURGICA EQUILIBRIO LTDA	975,00	
11/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (100003)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3557 CIRURGICA EQUILIBRIO LTDA		975,00
11/02	21111 FORNECEDORES (112299)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 12569 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.104,00	
11/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (112299)	PGTO EFET.N/DATA NF 12569 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		1.104,00
11/02	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 214078 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA	7.301,34	
11/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 214078 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA		7.301,34
11/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 541562 - 339149 M W TRANSPORTES	202,32	
11/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 541562 - 339149 M W TRANSPORTES		202,32
11/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
11/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
11/02	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	3.528,33	
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3522		900,00
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3520		893,33
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3521		1.735,00
11/02	21111 FORNECEDORES (011247)	11771 (011247)	BAIXA REF ADIANTAMENTO	5.476,21	
11/02	11771 FORNECEDORES (011247)	21111 (011247)	BAIXA REF ADIANTAMENTO		5.476,21
12/02	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (048626)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3558 BELO HORIZONTE PREFEITURA	28.848,76	
12/02	11511 CLIENTES (048626)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3558 BELO HORIZONTE PREFEITURA		28.848,76
12/02	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3559 BELO HORIZONTE PREFEITURA	9.759,90	
12/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3559 BELO HORIZONTE PREFEITURA		9.759,90
12/02	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3560 J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.200,00	
12/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3560 J.M.F COMERCIAL EIRELI		1.200,00
12/02	11511 CLIENTES (084036)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3561 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	770,00	
12/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (084036)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3561 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME		770,00
12/02	21111 FORNECEDORES (010007)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 89511 METALURGICA AMAPA LTDA	1.696,78	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (010007)	PGTO EFET.N/DATA NF 89511 METALURGICA AMAPA LTDA		1.696,78
12/02	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 11651 BENFICA FERRAGENS LTDA	183,30	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO EFET.N/DATA NF 11651 BENFICA FERRAGENS LTDA		183,30
		A TRANSPORTAR		1.594.475,38	1.594.475,38
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.594.475,38	1.594.475,38
		----->			
12/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 620025-7 M W TRANSPORTES	110,41	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 620025-7 M W TRANSPORTES		110,41
12/02	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 1496 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 1496 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
12/02	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 549783 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A	938,20	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 549783 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A		938,20
12/02	21111 FORNECEDORES (129076)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 446 GPA INDUSTRIA C P P E LTDA	3.926,10	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (129076)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 446 GPA INDUSTRIA C P P E LTDA		3.926,10
12/02	21111 FORNECEDORES (129076)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 445 GPA INDUSTRIA C P P E LTDA	1.374,48	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (129076)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 445 GPA INDUSTRIA C P P E LTDA		1.374,48
12/02	21111 FORNECEDORES (006838)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 99955 ALVES E REIS EQUIS DE SEGURANÇA LTDA	535,00	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (006838)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 99955 ALVES E REIS EQUIS DE SEGURANÇA LTDA		535,00
12/02	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 30269 MINAS SOLDAS INSUSTRIA EIRELI	932,31	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	PGTO EFET.N/DATA NF 30269 MINAS SOLDAS INSUSTRIA EIRELI		932,31
12/02	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 272958 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA EPRISTINA L	5.880,42	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	PGTO EFET.N/DATA NF 272958 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA EPRISTINA L		5.880,42
12/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 339797 M W TRANSPORTES	123,24	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 339797 M W TRANSPORTES		123,24
12/02	21111 FORNECEDORES (016871)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 325182 CIPLA MC	991,20	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (016871)	PGTO EFET.N/DATA NF 325182 CIPLA MC		991,20
12/02	21111 FORNECEDORES (015064)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 15123 CIA ULTRAGAZ S/A	2.121,95	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (015064)	PGTO EFET.N/DATA NF 15123 CIA ULTRAGAZ S/A		2.121,95
12/02	21111 FORNECEDORES (010639)	11158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	1.400,33	
12/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (010639)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA		1.400,33
16/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 236 N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO	4.375,25	
16/02	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 236 N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO		4.375,25
16/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (123403)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1030 BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	625,00	
16/02	21111 FORNECEDORES (123403)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1030		
		A TRANSPORTAR		1.618.469,27	1.617.844,27
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.618.469,27	1.617.844,27
		----->			
			BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		625,00
16/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (042498)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7318 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE		
16/02	21111 FORNECEDORES (042498)	11331	PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA	762,38	
17/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9169 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	57,10	
17/02	21111 FORNECEDORES (113398)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9169 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		57,10
17/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 53748 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	902,50	
17/02	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 53748 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		902,50
17/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 53748 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	33,80	
17/02	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 53748 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		33,80
17/02	11511 CLIENTES (105937)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.570,00	
17/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (105937)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.570,00
17/02	11511 CLIENTES (105937)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.764,00	
17/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (105937)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.764,00
17/02	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3564 J.M.F COMERCIAL EIRELI	160,00	
17/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3564 J.M.F COMERCIAL EIRELI		160,00
17/02	11111 CAIXA	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3565 DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA	1.077,00	
17/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3565 DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA		1.077,00
17/02	51372 INTERNET	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° PAGAMENTO VIVO	144,07	
17/02	11158 BANCO SICOOB	51372	PGTO DE DUPL.N/DATA N° PAGAMENTO VIVO		144,07
17/02	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° PAGAMENTO CEMIG	160,31	
17/02	11158 BANCO SICOOB	51333	PGTO DE DUPL.N/DATA N° PAGAMENTO CEMIG		160,31
17/02	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 14529664/2 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU	220,21	
17/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 14529664/2 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU		220,21
17/02	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 32841 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX	830,55	
17/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA NF 32841 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX		830,55
17/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
17/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
17/02	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	4.835,00	
17/02	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3533		560,00
		A TRANSPORTAR		1.662.993,69	1.658.718,69
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.662.993,69	1.658.718,69
		----->			
	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3532		280,00
	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3528		3.995,00
17/02	21111 FORNECEDORES (127062)	11132	PIX	4.900,00	
17/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (127062)	PIX		4.900,00
17/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	89,57	
17/02	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		89,57
18/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6004 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	120,00	
18/02	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6004 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		120,00
18/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11807 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	90,20	
18/02	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11807 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		90,20
18/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11807 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	708,10	
18/02	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11807 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		708,10
18/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
18/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
18/02	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3520	2.628,33	
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3520		893,33
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3521		1.735,00
18/02	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11877	TRANSFERENCIA RECEBIDA	850,00	
18/02	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	11131	TRANSFERENCIA RECEBIDA		850,00
18/02	21111 FORNECEDORES (068152)	11131	PGTO EFET.N/DATA NF 1498 HUBER DANIELLES RIBEIRO	330,00	
18/02	11131 BANCO DO BRASIL S/A	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA NF 1498 HUBER DANIELLES RIBEIRO		330,00
18/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11877	RECEB.EFETUADO N/DATA	12.520,00	
18/02	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA		12.520,00
18/02	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (120144)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 630/630 RT PROJETOS LTDA - ME	300,00	
18/02	21111 FORNECEDORES (120144)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 630/630 RT PROJETOS LTDA - ME		300,00
19/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 217121 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	11.587,00	
19/02	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 217121 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		11.587,00
19/02	11511 CLIENTES (044535)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3566 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS - RESENDE	10.907,96	
19/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (044535)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3566 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS - RESENDE		10.907,96
19/02	11511 CLIENTES (044535)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3567 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS - RESENDE	3.180,00	
19/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (044535)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3567 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS - RESENDE		3.180,00
19/02	11511 CLIENTES (044535)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3567 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS - RESENDE	230,00	
19/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (044535)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3567 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS - RESENDE		230,00
19/02	11511 CLIENTES (044535)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3568		
		A TRANSPORTAR		1.711.439,85	1.711.439,85
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.711.439,85	1.711.439,85
		----->			
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS		
			- RESENDE	6.660,00	
19/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (044535)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3568		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS		
			- RESENDE		6.660,00
19/02	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 30269		
			MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	932,31	
19/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	PGTO EFET.N/DATA NF 30269		
			MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI		932,31
19/02	21111 FORNECEDORES (118204)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			26422 UBA-FERROMINAS		
			PERFILADOS LTDA	9.516,96	
19/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (118204)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			26422 UBA-FERROMINAS		
			PERFILADOS LTDA		9.516,96
19/02	21111 FORNECEDORES (016871)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 325182		
			CIPLA MC	792,96	
19/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (016871)	PGTO EFET.N/DATA NF 325182		
			CIPLA MC		792,96
19/02	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 1291711		
			CIA INDL H CQARLOS SCHNEIDER		
			CISER	1.422,64	
19/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA NF 1291711		
			CIA INDL H CQARLOS SCHNEIDER		
			CISER		1.422,64
19/02	21111 FORNECEDORES (122102)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 942		
			FERPLASTIC IND PL P SERV LTDA	580,00	
19/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (122102)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 942		
			FERPLASTIC IND PL P SERV LTDA		580,00
19/02	21111 FORNECEDORES (129076)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 446/2		
			GPA IND COM PROD EMBALAGENS		
			LTDA	3.926,10	
19/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (129076)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 446/2		
			GPA IND COM PROD EMBALAGENS		
			LTDA		3.926,10
19/02	21416 INSS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.488,32	
19/02	11158 BANCO SICOOB	21416	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.488,32
19/02	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/		
			SALARIO	705,26	
19/02	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/		
			SALARIO		705,26
19/02	11111 CAIXA	11158	SAQUE	10.000,00	
19/02	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		10.000,00
19/02	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA	49.500,00	
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3545		37.500,00
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3547		12.000,00
19/02	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS PAGOS	1.227,84	
19/02	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS PAGOS		1.227,84
19/02	51416 I.O.F.	11158	IOF	249,59	
19/02	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		249,59
19/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	17,50	
19/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		17,50
19/02	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	7.084,00	
19/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		7.084,00
19/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11158	TED	7.000,00	
19/02	11158 BANCO SICOOB	11133	TED		7.000,00
19/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	84,00	
19/02	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		84,00
19/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (129728)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3538	5.547,00	
19/02	11511 CLIENTES (129728)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3538		5.547,00
19/02	11811 SALARIOS	11111	PGTO EFET.N/DATA	482,00	
19/02	11111 CAIXA	11811	PGTO EFET.N/DATA		482,00
		A TRANSPORTAR		1.819.656,33	1.819.656,33
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.819.656,33	1.819.656,33
		----->			
22/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1514 HUBER DANIELLES RIBEIRO	495,00	
22/02	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1514 HUBER DANIELLES RIBEIRO		495,00
22/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1519 HUBER DANIELLES RIBEIRO	720,00	
22/02	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1519 HUBER DANIELLES RIBEIRO		720,00
22/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 25983 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	149,52	
22/02	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 25983 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA		149,52
22/02	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3569 BELO HORIZONTE PREFEITURA	19.088,86	
22/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3569 BELO HORIZONTE PREFEITURA		19.088,86
22/02	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3570 BELO HORIZONTE PREFEITURA	2.500,00	
22/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3570 BELO HORIZONTE PREFEITURA		2.500,00
22/02	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3571 BELO HORIZONTE PREFEITURA	1.500,00	
22/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3571 BELO HORIZONTE PREFEITURA		1.500,00
22/02	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3572 BELO HORIZONTE PREFEITURA	1.500,00	
22/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3572 BELO HORIZONTE PREFEITURA		1.500,00
22/02	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° nf 214918 JORGE FELIPE FERES RESKALLA CIA LTDA	908,25	
22/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° nf 214918 JORGE FELIPE FERES RESKALLA CIA LTDA		908,25
22/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 622630 MW TRANSPORTES	78,25	
22/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 622630 MW TRANSPORTES		78,25
22/02	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 34786 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	406,81	
22/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 34786 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT		406,81
22/02	21111 FORNECEDORES (044012)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 2546 DOMINE INDUSTRIA C M EIRELI	1.423,34	
22/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (044012)	PGTO EFET.N/DATA NF 2546 DOMINE INDUSTRIA C M EIRELI		1.423,34
22/02	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 549783/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	938,20	
22/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 549783/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		938,20
22/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	150,00	
22/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		150,00
22/02	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	66,86	
22/02	11158 BANCO SICOOB	51308	DEB TIT COMPE EFETIVADO		66,86
		A TRANSPORTAR		1.849.581,42	1.849.581,42
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.849.581,42	1.849.581,42
		----->			
22/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
22/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
22/02	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	8.156,00	
	11511 CLIENTES (112298)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3526		1.262,00
	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3516		4.800,00
	11511 CLIENTES (084036)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3527		2.094,00
22/02	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	18.793,00	
22/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		18.793,00
22/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11111	SAQUE C/CORRENTE N/DATA	5.547,00	
22/02	11111 CAIXA	11132	SAQUE C/CORRENTE N/DATA		5.547,00
23/02	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 30417		
			MINAAS SOLDAS	2.952,18	
23/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	PGTO EFET.N/DATA NF 30417		
			MINAAS SOLDAS		2.952,18
23/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7539		
			CIA ULTRAGAZ S.A	1.417,56	
23/02	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7539		
			CIA ULTRAGAZ S.A		1.417,56
23/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (000137)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26246		
			HIDRAUMATICA LTDA EPP	177,00	
23/02	21111 FORNECEDORES (000137)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26246		
			HIDRAUMATICA LTDA EPP		177,00
23/02	11511 CLIENTES (128103)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3573		
			MUNDO MEDICO HOSPITALAR	2.980,00	
23/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3573		
			MUNDO MEDICO HOSPITALAR		2.980,00
23/02	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 1500		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	495,00	
23/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 1500		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		495,00
23/02	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			614050/1 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A	232,21	
23/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			614050/1 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A		232,21
23/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
23/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
23/02	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	2.617,00	
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3531		1.717,00
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3522		900,00
23/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (129726)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3541	8.751,78	
	11511 CLIENTES (129726)	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3541		8.779,20
	51417 DESCONTOS CONCEDIDOS	11511 (129726)	DESCONTO	27,42	
24/02	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			215143 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA CIA LTDA	1.701,91	
24/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			215143 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA CIA LTDA		1.701,91
24/02	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			14529664/3 TECIDOS E		
			ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		
			S/A	220,21	
24/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			14529664/3 TECIDOS E		
			ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		
			S/A		220,21
24/02	21111 FORNECEDORES (018476)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			13716/01 GOMES REZENDE EQUIP		
			DE SOLDA LTDA	810,00	
24/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (018476)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
		A TRANSPORTAR		1.904.472,19	1.903.662,19
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.904.472,19	1.903.662,19
		----->			
			13716/01 GOMES REZENDE EQUIP DE SOLDA LTDA		810,00
24/02	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 7264 METALRAIL IND COM PROD M LTDA	514,00	
24/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 7264 METALRAIL IND COM PROD M LTDA		514,00
24/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34998 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.176,00	
24/02	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34998 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.176,00
24/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 274838 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	2.153,55	
24/02	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 274838 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		2.153,55
24/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (016881)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 330507 CIA.INDL.H.CARLOS SCHNEIDER	2.043,71	
24/02	21111 FORNECEDORES (016881)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 330507 CIA.INDL.H.CARLOS SCHNEIDER		2.043,71
24/02	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (016881)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 331286 CIA.INDL.H.CARLOS SCHNEIDER	3.439,89	
24/02	21111 FORNECEDORES (016881)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 331286 CIA.INDL.H.CARLOS SCHNEIDER		3.439,89
24/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 350137 MW TRANSPORTES LTDA	96,81	
24/02	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 350137 MW TRANSPORTES LTDA		96,81
24/02	11511 CLIENTES (105937)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.920,00	
24/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (105937)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.920,00
24/02	11511 CLIENTES (105937)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.088,00	
24/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (105937)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.088,00
24/02	11511 CLIENTES (105937)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.920,00	
24/02	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (105937)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.920,00
24/02	11511 CLIENTES (105937)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.088,00	
24/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (105937)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.088,00
24/02	21111 FORNECEDORES (006626)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 5630 MUNDIMETAIS LTDA	8.298,00	
24/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (006626)	PGTO EFET.N/DATA NF 5630 MUNDIMETAIS LTDA		8.298,00
24/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIAS	8,00	
24/02	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIAS		8,00
25/02	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 6578 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI	1.515,00	
25/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA NF 6578 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI		1.515,00
		A TRANSPORTAR		1.973.733,15	1.973.733,15
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		1.973.733,15	1.973.733,15
		----->			
25/02	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 6579 KSB		
			INDUSTRIA C B M EIRELI	1.980,00	
25/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA NF 6579 KSB		
			INDUSTRIA C B M EIRELI		1.980,00
25/02	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 32728		
			CENTRAL SULAMERICANA DO INOX	3.546,54	
25/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA NF 32728		
			CENTRAL SULAMERICANA DO INOX		3.546,54
25/02	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
25/02	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
25/02	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			217707 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD	12.383,44	
25/02	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			217707 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD		12.383,44
25/02	11511 CLIENTES (011374)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3576		
			CIRURGICA SANTA RITA		
			COM.REP.LTDA	250,00	
25/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3576		
			CIRURGICA SANTA RITA		
			COM.REP.LTDA		250,00
25/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
25/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
25/02	11158 BANCO SICOOB	11511 (111956)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3522	893,34	
25/02	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3522		893,34
25/02	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	389,21	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	34,92	
25/02	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	424,13	
25/02	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		424,13
25/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (129726)	CRED TEV	9.600,58	
	11511 CLIENTES (129726)	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3542		9.628,00
	51417 DESCONTOS CONCEDIDOS	11511 (129726)	DESCONTOS OBTIDOS	27,42	
26/02	21111 FORNECEDORES (016871)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 325182		
			CIPLA MC	792,96	
26/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (016871)	PGTO EFET.N/DATA NF 325182		
			CIPLA MC		792,96
26/02	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			214078 JORGE FELIPE FERES		
			RESKALLA CIA LTDA	7.301,33	
26/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			214078 JORGE FELIPE FERES		
			RESKALLA CIA LTDA		7.301,33
26/02	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			01505 HUBER DANIELLES ROBEIRO	495,00	
26/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF		
			01505 HUBER DANIELLES ROBEIRO		495,00
26/02	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3577		
			BELO HORIZONTE PREFEITURA	20.452,35	
26/02	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3577		
			BELO HORIZONTE PREFEITURA		20.452,35
26/02	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	PGTO EFET.N/DATA 30269 MINAS		
			SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	932,58	
26/02	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	PGTO EFET.N/DATA 30269 MINAS		
			SOLDAS INDUSTRIA EIRELI		932,58
26/02	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/		
			SALARIO	39,92	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	7,98	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	0,45	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/		
			SALARIO		48,35
		A TRANSPORTAR		2.033.445,20	2.033.445,20
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	2021	Folha:	00037
Empresa:		0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:		10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.033.445,20	2.033.445,20
		----->			
26/02	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 2/60	670,19	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	134,04	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	6,70	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 2/60		810,93
26/02	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 01/2021	25.437,24	
26/02	11158 BANCO SICOOB	21325	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 01/2021		25.437,24
26/02	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO	27,35	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	5,47	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	0,48	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO		33,30
26/02	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	11158	DEB	235,33	
26/02	11158 BANCO SICOOB	51103	DEB		235,33
26/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	0,80	
26/02	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		0,80
26/02	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00	
26/02	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00
26/02	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	COBRANÇA DE JUROS	51,74	
26/02	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	COBRANÇA DE JUROS		51,74
26/02	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	18.352,00	
26/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		18.352,00
26/02	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	37.000,00	
26/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		37.000,00
26/02	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	36.989,07	
26/02	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		36.989,07
28/02	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
28/02	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
28/02	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
28/02	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
28/02	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
28/02	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE DALVIO DE OLIVEIRA		705,26
28/02	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO	18.904,90	
28/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO		18.904,90
28/02	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES	5,16	
28/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		5,16
28/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS	1.758,55	
28/02	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS		1.758,55
28/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO	7.566,00	
28/02	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO		7.566,00
28/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR	6,01	
28/02	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR		6,01
28/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	611,59	
28/02	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		611,59
28/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO	32,91	
28/02	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO		32,91
28/02	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.080,00	
28/02	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.080,00
28/02	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES	1.758,79	
28/02	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES		1.758,79
28/02	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1186/1186 ANTONIO AUGUSTO		
		A TRANSPORTAR		2.194.016,04	2.194.016,04
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.194.016,04	2.194.016,04
		----->			
28/02	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	ZAGNETTO LOUZADA SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1186/1186 ANTONIO AUGUSTO	218,00	
28/02	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	ZAGNETTO LOUZADA		218,00
28/02	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES IMPOSTO DEVIDO N/MES	12.259,79	12.259,79
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO</b>		<b>1.146.403,23</b>	<b>1.146.403,23</b>
		----->			
01/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (126791)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 278 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	2.324,39	
01/03	21111 FORNECEDORES (126791)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 278 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		2.324,39
01/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043730)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22928 MINAS OFFICE INDUSTRIA E		
01/03	21111 FORNECEDORES (043730)	11331	COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22928 MINAS OFFICE INDUSTRIA E	530,09	
01/03	11511 CLIENTES (016065)	61111	COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP VENDAS A PRAZO N/DATA - 3578 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP	579,00	530,09
01/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (016065)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3578 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP		579,00
01/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 549783/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	938,20	
01/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO EFET.N/DATA NF 549783/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		938,20
01/03	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34891 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	714,98	
01/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34891 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		714,98
01/03	21111 FORNECEDORES (106139)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 862 ALOWAN - MOVEIS LTDA - ME	3.500,00	
01/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (106139)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 862 ALOWAN - MOVEIS LTDA - ME		3.500,00
01/03	11111 CAIXA	61121	SERV. PREST. A PRAZO N/DATA - NFS-E: 4/4 DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA	1.857,05	
01/03	61121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11111	SERV. PREST. A PRAZO N/DATA - NFS-E: 4/4 DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA		1.857,05
01/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 634667	587,21	
01/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO EFET.N/DATA NF 634667		587,21
01/03	21111 FORNECEDORES (122102)	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	580,00	
01/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (122102)	DEB TIT COMPE EFETIVADO		580,00
01/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,00	
01/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,00
01/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
01/03	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
01/03	51416 I.O.F.	11158	IOF	2,88	
01/03	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		2,88
01/03	51416 I.O.F.	11158	IOF	54,85	
01/03	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		54,85
01/03	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	89,09	
01/03	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		89,09
01/03	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	412,99	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	35,67	
		A TRANSPORTAR		2.218.751,23	2.218.751,23
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00039
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		2.218.751,23	2.218.751,23	
		----->				
01/03	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	131,81		
01/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		131,81	
01/03	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	51,88		
01/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		51,88	
01/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	239,86		
01/03	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		239,86	
01/03	51416 I.O.F.	11132	IOF	18,46		
01/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51416	IOF		18,46	
01/03	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/ EMPRESTIMOS	21,37		
01/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51413	JUROS S/ EMPRESTIMOS		21,37	
01/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	39,83		
01/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		39,83	
01/03	51416 I.O.F.	11131	COBRANÇA DE I.O.F.	0,16		
01/03	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51416	COBRANÇA DE I.O.F.		0,16	
01/03	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE			
			TRANSPORTE	1.950,00		
01/03	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE			
			TRANSPORTE		1.950,00	
02/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11876			
			BENFICA FERRAGENS LTDA ME	104,60		
02/03	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11876			
			BENFICA FERRAGENS LTDA ME		104,60	
02/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (109165)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34396			
			TUBOS GERAIS LTDA - EPP	1.860,33		
02/03	21111 FORNECEDORES (109165)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34396			
			TUBOS GERAIS LTDA - EPP		1.860,33	
02/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (104118)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 68536			
			BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO			
			LTDA	943,36		
02/03	21111 FORNECEDORES (104118)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 68536			
			BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO			
			LTDA		943,36	
02/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO			
			N/DATA - 179505 M.W.			
			TRANSPORTES LTDA	73,48		
02/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO			
			N/DATA - 179505 M.W.			
			TRANSPORTES LTDA		73,48	
02/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -			
			275177 FABRICA DE ARTEFATOS DE			
			LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	2.153,55		
02/03	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -			
			275177 FABRICA DE ARTEFATOS DE			
			LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		2.153,55	
02/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO			
			N/DATA - 353369 MW TRANSPORTES			
			LTDA	96,81		
02/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO			
			N/DATA - 353369 MW TRANSPORTES			
			LTDA		96,81	
02/03	11511 CLIENTES (118483)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3579			
			MIGUEL ANGELO ALTOMARE	4.200,00		
02/03	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (118483)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3579			
			MIGUEL ANGELO ALTOMARE		4.200,00	
02/03	11511 CLIENTES (044535)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3580			
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS			
			- RESENDE	2.158,00		
02/03	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (044535)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3580			
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS			
			- RESENDE		2.158,00	
02/03	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF			
			11743 BENFICA FERRAGENS LTDA	488,40		
		A TRANSPORTAR		2.233.283,13	2.232.794,73	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.233.283,13	2.232.794,73
		----->			
02/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 11743 BENFICA FERRAGENS LTDA		488,40
02/03	21111 FORNECEDORES (015064)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 7539/29	1.417,56	
02/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (015064)	PGTO EFET.N/DATA NF 7539/29		1.417,56
02/03	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO	21,69	
02/03	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO		21,69
02/03	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC ANTECIPADO-COMERCIO	1.057,71	
02/03	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC ANTECIPADO-COMERCIO		1.057,71
02/03	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	1.546,06	
02/03	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		1.546,06
02/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
02/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
02/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (128103)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3549	1.520,00	
02/03	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3549		1.520,00
02/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	94,00	
02/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		94,00
02/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	93,15	
02/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		93,15
02/03	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	138,52	
02/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		138,52
02/03	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	138,52	
02/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		138,52
02/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	116,16	
02/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		116,16
03/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (006626)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5630 MUNDIMETAIS LTDA - ME	8.298,00	
03/03	21111 FORNECEDORES (006626)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5630 MUNDIMETAIS LTDA - ME		8.298,00
03/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (113992)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 44597 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - EIRELI	1.597,79	
03/03	21111 FORNECEDORES (113992)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 44597 MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - EIRELI		1.597,79
03/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 198028 DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES	242,13	
03/03	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 198028 DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES		242,13
03/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 198062 DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES	510,00	
03/03	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 198062 DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES		510,00
03/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 355210 MW TRANSPORTES LTDA	61,13	
03/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 355210 MW TRANSPORTES LTDA		61,13
03/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 355222 MW TRANSPORTES LTDA	400,03	
03/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
		A TRANSPORTAR	----->	2.250.538,08	2.250.138,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.250.538,08	2.250.138,05
		----->			
			N/DATA - 355222 MW TRANSPORTES LTDA		400,03
03/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013655)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 479866 INOX TECH COMERCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA	15.020,78	
03/03	21111 FORNECEDORES (013655)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 479866 INOX TECH COMERCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA		15.020,78
03/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 529664 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	220,21	
03/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO EFET.N/DATA NF 529664 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		220,21
03/03	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 1508 MANCHESTER DIST. GAS	495,00	
03/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA NF 1508 MANCHESTER DIST. GAS		495,00
03/03	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 33119 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX	6.824,66	
03/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA NF 33119 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX		6.824,66
03/03	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE	5.020,62	
03/03	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE		5.020,62
03/03	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	2.598,87	
03/03	11158 BANCO SICOOB	51371	DEB TIT COMPE EFETIVADO		2.598,87
03/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
03/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
03/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (011374)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3551	279,00	
03/03	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3551		279,00
03/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	12.015,00	
03/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		12.015,00
03/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	12.600,00	
03/03	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		12.600,00
03/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	60.600,00	
03/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		60.600,00
03/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (104114)	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3449,3442,3448,3447,3446,3445,3444,3443,3440,3439,3441	60.780,50	
03/03	11511 CLIENTES (104114)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3449,3442,3448,3447,3446,3445,3444,3443,3440,3439,3441		60.780,50
04/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2044 JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA LTDA	657,00	
04/03	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2044 JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA LTDA		657,00
04/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (126624)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2698 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	5.575,00	
04/03	21111 FORNECEDORES (126624)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2698 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA		5.575,00
04/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 356023 MW TRANSPORTES LTDA	126,42	
04/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 356023 MW TRANSPORTES LTDA		126,42
04/03	21111 FORNECEDORES (000137)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 026110 HIDRAUMATICA LTDA. EPP	107,50	
		A TRANSPORTAR		2.433.461,14	2.433.353,64
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.433.461,14	2.433.353,64
		----->			
04/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (000137)	PGTO EFET.N/DATA NF 026110 HIDRAUMATICA LTDA. EPP		107,50
04/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 614050/2	232,18	
04/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO EFET.N/DATA NF 614050/2		232,18
04/03	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 32841 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX	830,55	
04/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA NF 32841 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX		830,55
04/03	21111 FORNECEDORES (109165)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 34306 TUBOS GERAIS EIRELI	510,90	
04/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (109165)	PGTO EFET.N/DATA NF 34306 TUBOS GERAIS EIRELI		510,90
04/03	21111 FORNECEDORES (109165)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 34305 TUBOS GERAIS EIRELI	1.527,00	
04/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (109165)	PGTO EFET.N/DATA NF 34305 TUBOS GERAIS EIRELI		1.527,00
04/03	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7075 METALRAIL IND COM PROD M LTDA	997,69	
04/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7075 METALRAIL IND COM PROD M LTDA		997,69
04/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	20.000,00	
04/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		20.000,00
04/03	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	20.005,36	
04/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		20.005,36
04/03	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	40.000,00	
04/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		40.000,00
04/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	59.980,38	
04/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		59.980,38
05/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043730)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22972 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	56,32	
05/03	21111 FORNECEDORES (043730)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22972 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		56,32
05/03	21111 FORNECEDORES (016871)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 325182 CIPLA MC	792,96	
05/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (016871)	PGTO EFET.N/DATA NF 325182 CIPLA MC		792,96
05/03	21111 FORNECEDORES (010050)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 430052 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	320,72	
05/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (010050)	PGTO EFET.N/DATA NF 430052 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		320,72
05/03	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 22773 MINAS OFFICE IND. COM. MOV.	1.075,39	
05/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 22773 MINAS OFFICE IND. COM. MOV.		1.075,39
05/03	21417 FGTS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO FGTS	1.758,79	
05/03	11158 BANCO SICOOB	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO FGTS		1.758,79
05/03	12231 CONSORCIOS	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	747,38	
05/03	11158 BANCO SICOOB	12231	DEB TIT COMPE EFETIVADO		747,38
05/03	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	106,63	
05/03	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		106,63
05/03	11111 CAIXA	11158	SAQUE	1.500,00	
05/03	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		1.500,00
05/03	11111 CAIXA	11158	SAQUE	500,00	
05/03	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		500,00
		A TRANSPORTAR		2.584.403,39	2.584.403,39
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.584.403,39	2.584.403,39
		----->			
05/03	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
05/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
05/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	1.375,00	
05/03	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		1.375,00
05/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	TARIFA	6,90	
05/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	TARIFA		6,90
05/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
05/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
05/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	619,65	
05/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		619,65
05/03	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	PGTO EFET.N/DATA ENVIO TEV	4.379,20	
05/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	PGTO EFET.N/DATA ENVIO TEV		4.379,20
05/03	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21111 (010639)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 156772/156772 SANTA CASA DE MISERICORIA JF	1.187,59	
05/03	21111 FORNECEDORES (010639)	51216	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 156772/156772 SANTA CASA DE MISERICORIA JF		1.187,59
08/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 88 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	654,11	
08/03	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 88 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		654,11
08/03	11511 CLIENTES (130091)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3581 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.505,00	
08/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (130091)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3581 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		2.505,00
08/03	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3582 BELO HORIZONTE PREFEITURA	40.904,70	
08/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3582 BELO HORIZONTE PREFEITURA		40.904,70
08/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 549783/4 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	938,20	
08/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 549783/4 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		938,20
08/03	21111 FORNECEDORES (118204)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 26422 UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	8.275,63	
08/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (118204)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 26422 UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		8.275,63
08/03	21111 FORNECEDORES (080696)	11158	PGTO EFET.N/DATA 754 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	218,00	
08/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (080696)	PGTO EFET.N/DATA 754 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		218,00
08/03	21111 FORNECEDORES (110801)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 027591/4	399,00	
08/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (110801)	PGTO EFET.N/DATA NF 027591/4		399,00
08/03	51311 ALUGUEL	11158	INVEST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS	3.584,40	
08/03	11158 BANCO SICOOB	51311	INVEST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS		3.584,40
08/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 214918	908,24	
08/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO EFET.N/DATA NF 214918		908,24
08/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO EFET.N/DATA	587,18	
08/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO EFET.N/DATA		587,18
08/03	21111 FORNECEDORES (044012)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 2546	1.423,33	
08/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (044012)	PGTO EFET.N/DATA NF 2546		1.423,33
08/03	51310 AGUA E ESGOTO	11158	PG. ÁGUA ESGOTO	94,59	
08/03	11158 BANCO SICOOB	51310	PG. ÁGUA ESGOTO		94,59
		A TRANSPORTAR		2.653.938,11	2.653.938,11
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.653.938,11	2.653.938,11
		----->			
08/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	48,00	
08/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		48,00
08/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	12.600,00	
08/03	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		12.600,00
08/03	11170 BANCO ITAÚ - C/C 89871-2	11133	TBI	12.600,00	
08/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		12.600,00
08/03	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (130091)	PGTO EFET.N/DATA NF 3581	2.505,00	
08/03	11511 CLIENTES (130091)	11131	PGTO EFET.N/DATA NF 3581		2.505,00
09/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2915		
			ANA MARIA SOARES ME	835,00	
09/03	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2915		
			ANA MARIA SOARES ME		835,00
09/03	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA	495,00	
09/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA		495,00
09/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
09/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
09/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (128103)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3549	1.520,00	
09/03	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3549		1.520,00
09/03	21111 FORNECEDORES (127062)	11133	PGTO EFET.N/DATA	2.833,00	
09/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (127062)	PGTO EFET.N/DATA		2.833,00
09/03	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	2.187,63	
09/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		2.187,63
09/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	5.020,62	
09/03	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		5.020,62
09/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAÚ	0,01	
09/03	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAÚ		0,01
09/03	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (127062)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			15/15 MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	2.833,00	
09/03	21111 FORNECEDORES (127062)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			15/15 MARCUS DOUGLAS COSTA REIS		2.833,00
10/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130088)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9407		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	892,50	
10/03	21111 FORNECEDORES (130088)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9407		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		892,50
10/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 33830		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA	6.195,00	
10/03	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 33830		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA		6.195,00
10/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	FRETES E CARRETOS A VISTA		
			N/DATA - 166105 RODONAVES-		
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	96,63	
10/03	11111 CAIXA	11331	FRETES E CARRETOS A VISTA		
			N/DATA - 166105 RODONAVES-		
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		96,63
10/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			218278 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD	7.037,86	
10/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			218278 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD		7.037,86
10/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			275680 FABRICA DE ARTEFATOS DE		
			LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	3.553,36	
10/03	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			275680 FABRICA DE ARTEFATOS DE		
			LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		3.553,36
10/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 358337 MW TRANSPORTES		
		A TRANSPORTAR		2.715.193,22	2.715.193,22
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.715.193,22	2.715.193,22
		----->			
			LTDA	135,07	
10/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 358337 MW TRANSPORTES LTDA		135,07
10/03	11511 CLIENTES (097111)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3583 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE GER. DA REDE DE URG. E EMERG. DA	798,00	
10/03	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (097111)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3583 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE GER. DA REDE DE URG. E EMERG. DA		798,00
10/03	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3584 BELO HORIZONTE PREFEITURA	40.904,70	
10/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3584 BELO HORIZONTE PREFEITURA		40.904,70
10/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 216242 JORGE FELIPPE FERES		
10/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	RESKALLA CIA LTDA	1.126,77	
10/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 216242 JORGE FELIPPE FERES		1.126,77
10/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	RESKALLA CIA LTDA	6.026,35	
10/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 216233 JKORGE FELIPPE FERES		6.026,35
10/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	RESKALLA LTDA	220,21	
10/03	21111 FORNECEDORES (032259)	11158	PGTO EFET.N/DATA		220,21
10/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (032259)	PGTO EFET.N/DATA	1.164,99	
10/03	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 22802		1.164,99
10/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO EFET.N/DATA NF 22802	644,67	
10/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA		644,67
10/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA	8,00	
10/03	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED		8,00
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3550	3.555,50	
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3552		2.217,00
	11511 CLIENTES (084036)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3561		568,50
10/03	51311 ALUGUEL	11133	PGTO EFET.N/DATA ALUGUEL		770,00
10/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	51311	PGTO EFET.N/DATA ALUGUEL	3.393,84	
10/03	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS		3.393,84
10/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS	64,26	
10/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG		64,26
10/03	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG	1.009,74	
10/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		1.009,74
10/03	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	2.400,00	
10/03	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA		2.400,00
10/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA	291,51	
10/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS		291,51
10/03	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS	208,00	
10/03	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (118613)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1125/1125 INHEMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		208,00
10/03	21111 FORNECEDORES (118613)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1125/1125 INHEMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	530,00	
10/03	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (130237)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 370/370 TBL MAQUINAS LTGDA		530,00
10/03	21111 FORNECEDORES (130237)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 370/370 TBL MAQUINAS LTGDA	1.380,00	
		A TRANSPORTAR		2.779.054,83	2.779.054,83
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.779.054,83	2.779.054,83
		----->			
10/03	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11111	SERV. TOMADOS N/DATA 16 MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	780,00	
10/03	11111 CAIXA	51343	SERV. TOMADOS N/DATA 16 MARCUS DOUGLAS COSTA REIS		780,00
11/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1524 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
11/03	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1524 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
11/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1527 HUBER DANIELLES RIBEIRO	360,00	
11/03	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1527 HUBER DANIELLES RIBEIRO		360,00
11/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1532 HUBER DANIELLES RIBEIRO	360,00	
11/03	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1532 HUBER DANIELLES RIBEIRO		360,00
11/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2398 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	175,00	
11/03	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2398 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		175,00
11/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043730)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 23015 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	3.927,84	
11/03	21111 FORNECEDORES (043730)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 23015 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		3.927,84
11/03	11511 CLIENTES (011374)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3585 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA	222,00	
11/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3585 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA		222,00
11/03	11511 CLIENTES (112298)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3586 ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.035,00	
11/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112298)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3586 ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.035,00
11/03	11511 CLIENTES (112655)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3587 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.080,00	
11/03	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3587 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		6.080,00
11/03	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3587 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.587,00	
11/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3587 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.587,00
11/03	11511 CLIENTES (009726)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3588 PREFEITURA MUNIC. DE TABULEIRO	2.400,00	
11/03	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009726)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3588 PREFEITURA MUNIC. DE TABULEIRO		2.400,00
11/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 215143	1.701,90	
11/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO EFET.N/DATA NF 215143		1.701,90
11/03	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	PGTO ENERGIA ELETRICA	239,52	
11/03	11158 BANCO SICOOB	51333	PGTO ENERGIA ELETRICA		239,52
11/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
11/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
11/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (120322)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3556	1.260,00	
11/03	11511 CLIENTES (120322)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3556		1.260,00
		A TRANSPORTAR		2.802.725,59	2.802.725,59
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.802.725,59	2.802.725,59
		----->			
11/03	21111 FORNECEDORES (123334)	11133	PGTO EFET.N/DATA 88 JORGE		
			AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	654,11	
11/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (123334)	PGTO EFET.N/DATA 88 JORGE		
			AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		654,11
11/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
11/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
12/03	11111 CAIXA	11158	SAQUE	5.000,00	
12/03	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		5.000,00
12/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	12.400,00	
12/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		12.400,00
12/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (105937)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3562	16.570,00	
12/03	11511 CLIENTES (105937)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3562		16.570,00
15/03	11511 CLIENTES (117153)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3589		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	504,00	
15/03	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3589		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		504,00
15/03	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3589		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	2.090,00	
15/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3589		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		2.090,00
15/03	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3590		
			BELO HORIZONTE PREFEITURA	20.452,35	
15/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3590		
			BELO HORIZONTE PREFEITURA		20.452,35
15/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 350137		
			- 353369 M W TRANSPORTES	260,90	
15/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 350137		
			- 353369 M W TRANSPORTES		260,90
15/03	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	HUBER DANIELLES RIBEIRO	495,00	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	12,37	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1514		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		507,37
15/03	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	CENTRAL SULAMERICANA DO INOX	3.546,56	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	78,01	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA 32728 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO INOX		3.624,57
15/03	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 6578	1.515,00	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DEB TIT COMPE EFETIVADO		1.522,53
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	7,53	
15/03	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 6579	1.980,00	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DEB TIT COMPE EFETIVADO		1.989,87
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	9,87	
15/03	21111 FORNECEDORES (016871)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 325182	792,96	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA NF 325182		798,51
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	5,55	
15/03	21111 FORNECEDORES (109165)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 34382	1.016,12	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DEB TIT COMPE EFETIVADO		1.046,61
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	30,49	
15/03	21111 FORNECEDORES (123403)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 1030	625,00	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DEB TIT COMPE EFETIVADO		638,74
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	13,74	
15/03	21111 FORNECEDORES (130237)	11158	DEB	1.380,00	
15/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (130237)	DEB		1.380,00
15/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO EFET.N/DATA	7.301,33	
15/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO EFET.N/DATA		7.301,33
15/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO EFET.N/DATA	232,18	
15/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO EFET.N/DATA		232,18
15/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	DEB	587,18	
15/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	DEB		587,18
15/03	21111 FORNECEDORES (010007)	11158	PGTO EFET.N/DATA	1.696,78	
15/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (010007)	PGTO EFET.N/DATA		1.696,78
15/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	TED	48.048,50	
		A TRANSPORTAR		2.930.196,12	2.882.147,62
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		2.930.196,12	2.882.147,62
		----->			
	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3435		3.880,00
	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3518		25.993,50
	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3529		18.175,00
15/03	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	60.000,00	
15/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		60.000,00
15/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	11.938,46	
15/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		11.938,46
16/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (000137)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26439		
			HIDRAUMATICA LTDA EPP	1.596,66	
16/03	21111 FORNECEDORES (000137)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26439		
			HIDRAUMATICA LTDA EPP		1.596,66
16/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (000137)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26439		
			HIDRAUMATICA LTDA EPP	280,00	
16/03	21111 FORNECEDORES (000137)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26439		
			HIDRAUMATICA LTDA EPP		280,00
16/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO EFET.N/DATA	73,48	
16/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO EFET.N/DATA		73,48
16/03	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,17	
16/03	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,17
16/03	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	73,62	
16/03	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		73,62
16/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
16/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
16/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (128103)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3573	1.490,00	
16/03	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3573		1.490,00
16/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009726)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3588	2.400,00	
16/03	11511 CLIENTES (009726)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3588		2.400,00
17/03	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3591		
			BELO HORIZONTE PREFEITURA	40.904,70	
17/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3591		
			BELO HORIZONTE PREFEITURA		40.904,70
17/03	21111 FORNECEDORES (120144)	11158	PGTO EFET.N/DATA 630 CC POUP E		
			INV SICREDI VALE DO JAGUARI E		
			ZONA DA MATA RS/MG FLAMA		
			PROJETOS LTDA	300,00	
17/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (120144)	PGTO EFET.N/DATA 630 CC POUP E		
			INV SICREDI VALE DO JAGUARI E		
			ZONA DA MATA RS/MG FLAMA		
			PROJETOS LTDA		300,00
17/03	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA	1.489,87	
17/03	11158 BANCO SICOOB	51333	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA		1.489,87
17/03	21111 FORNECEDORES (113398)	11158	PGTO EFET.N/DATA	57,10	
17/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (113398)	PGTO EFET.N/DATA		57,10
17/03	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	PGTO ENERGIA ELETTRICA	209,31	
17/03	11158 BANCO SICOOB	51333	PGTO ENERGIA ELETTRICA		209,31
17/03	51331 COMUNICAÇÕES	11158	PGTO TELEFONE N/DATA	140,74	
17/03	11158 BANCO SICOOB	51331	PGTO TELEFONE N/DATA		140,74
17/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
17/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
17/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (111956)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3552	568,50	
17/03	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3552		568,50
17/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (097111)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3583	798,00	
17/03	11511 CLIENTES (097111)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3583		798,00
18/03	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3592		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	150,00	
18/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3592		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		150,00
18/03	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 330507 CIA		
			INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	805,22	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA NF 330507 CIA		
			INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		805,22
18/03	21416 INSS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.466,24	
		A TRANSPORTAR		3.056.033,19	3.053.566,95
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.056.033,19	3.053.566,95
		----->			
18/03	11158 BANCO SICOOB	21416	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.466,24
18/03	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO	32,91	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO		32,91
18/03	21111 FORNECEDORES (129079)	11158	PGTO EFET.N/DATA	2.640,00	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (129079)	PGTO EFET.N/DATA		2.640,00
18/03	11158 BANCO SICOOB	11111	CRED	440,00	
18/03	11111 CAIXA	11158	CRED		440,00
18/03	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	798,30	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	DEB TIT COMPE EFETIVADO		798,30
18/03	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	DEB	2.153,55	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	DEB		2.153,55
18/03	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 331286	1.355,32	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA NF 331286		1.355,32
18/03	51334 FRETES E CARRETOS	11158	PGTO EFET.N/DATA EUREKA	461,16	
18/03	11158 BANCO SICOOB	51334	PGTO EFET.N/DATA EUREKA		461,16
18/03	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA	6.824,66	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA		6.824,66
18/03	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO EFET.N/DATA	762,38	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO EFET.N/DATA		762,38
18/03	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 22773	1.074,00	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO EFET.N/DATA NF 22773		1.074,00
18/03	21111 FORNECEDORES (109165)	11158	DEB	1.527,00	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (109165)	DEB		1.527,00
18/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO EFET.N/DATA	126,42	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO EFET.N/DATA		126,42
18/03	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	DEB	830,55	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	DEB		830,55
18/03	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	DEB	720,00	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	DEB		720,00
18/03	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	DÉB	705,26	
18/03	11158 BANCO SICOOB	21311	DÉB		705,26
18/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
18/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
18/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (011374)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3576	250,00	
18/03	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3576		250,00
18/03	21111 FORNECEDORES (057679)	11131	PGTO EFET.N/DATA NF 17596 CD CENTRO DE MAT P P MOVEIS	1.619,70	
18/03	11131 BANCO DO BRASIL S/A	21111 (057679)	PGTO EFET.N/DATA NF 17596 CD CENTRO DE MAT P P MOVEIS		1.619,70
19/03	11511 CLIENTES (121733)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3593 WERLI E VASCONCELOS LTDA	460,00	
19/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (121733)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3593 WERLI E VASCONCELOS LTDA		460,00
19/03	11111 CAIXA	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3595 BRUNO DO CARMO FERREIRA	713,00	
19/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3595 BRUNO DO CARMO FERREIRA		713,00
19/03	21111 FORNECEDORES (006626)	11158	PGTO EFET.N/DATA 5645 MUNDIMETAIS LTDA	15.551,00	
19/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (006626)	PGTO EFET.N/DATA 5645 MUNDIMETAIS LTDA		15.551,00
19/03	21111 FORNECEDORES (098257)	11158	PGTO EFET.N/DATA CRIATIVO GRAFICA RAPIDA	785,00	
19/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (098257)	PGTO EFET.N/DATA CRIATIVO GRAFICA RAPIDA		785,00
19/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (121733)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3593	460,00	
19/03	11511 CLIENTES (121733)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3593		460,00
19/03	11111 CAIXA	11158	SAQUE	10.000,00	
19/03	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		10.000,00
19/03	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	620,11	
		A TRANSPORTAR		3.106.946,01	3.106.325,90
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.106.946,01	3.106.325,90
		----->			
19/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		620,11
19/03	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (098257)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1997/1997 CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME	785,00	
19/03	21111 FORNECEDORES (098257)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1997/1997 CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME		785,00
19/03	11111 CAIXA	11511 (129728)	RECEB.EFETUADO N/DATA	5.547,00	
19/03	11511 CLIENTES (129728)	11111	RECEB.EFETUADO N/DATA		5.547,00
22/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1543 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
22/03	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1543 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
22/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (016881)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 345875 CIA.INDL.H.CARLOS SCHNEIDER	1.998,88	
22/03	21111 FORNECEDORES (016881)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 345875 CIA.INDL.H.CARLOS SCHNEIDER		1.998,88
22/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 845644 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	3.477,44	
22/03	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 845644 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		3.477,44
22/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 845644 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.632,95	
22/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 845644 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.632,95
22/03	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 02/2021	12.259,79	
22/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	21325	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 02/2021		12.259,79
22/03	21111 FORNECEDORES (130090)	11158	PGTO EFET.N/DATA INJETEC	2.322,25	
22/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (130090)	PGTO EFET.N/DATA INJETEC		2.322,25
22/03	21111 FORNECEDORES (007968)	11158	PGTO EFET.N/DATA	1.456,00	
22/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (007968)	PGTO EFET.N/DATA		1.456,00
22/03	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	7.566,00	
22/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		7.566,00
22/03	21111 FORNECEDORES (044012)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 2546	1.423,33	
22/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (044012)	PGTO EFET.N/DATA NF 2546		1.423,33
22/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 217121	3.862,24	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		13.699,99
	21111 FORNECEDORES (118204)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 26422	8.275,63	
	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 634667	587,18	
	21111 FORNECEDORES (013068)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 214918	908,24	
	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	DESPESAS BANCARIAS	66,70	
22/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	36.500,00	
22/03	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		36.500,00
22/03	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (007968)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 452/452 DMS COM. E SERV.EM HIDR.PEN.ELETR.LTDA	1.456,00	
22/03	21111 FORNECEDORES (007968)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 452/452 DMS COM. E SERV.EM HIDR.PEN.ELETR.LTDA		1.456,00
23/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112299)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12763 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.104,00	
23/03	21111 FORNECEDORES (112299)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12763 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL		
		A TRANSPORTAR		3.198.714,64	3.197.610,64
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.198.714,64	3.197.610,64
		----->			
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (011247)	LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1962 ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.812,77	1.104,00
23/03	21111 FORNECEDORES (011247)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1962 ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		2.812,77
23/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122556)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4111 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.451,43	
23/03	21111 FORNECEDORES (122556)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4111 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.451,43
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (006626)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5645 MUNDIMETAIS LTDA - ME	15.551,00	
23/03	21111 FORNECEDORES (006626)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5645 MUNDIMETAIS LTDA - ME		15.551,00
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (112660)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6091 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI	9.111,75	
23/03	21111 FORNECEDORES (112660)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6091 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI		9.111,75
23/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11930 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	272,00	
23/03	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11930 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		272,00
23/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11930 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	391,70	
23/03	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11930 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		391,70
23/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15530 CIA ULTRAGAZ S.A	1.739,18	
23/03	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15530 CIA ULTRAGAZ S.A		1.739,18
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17596 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	1.619,70	
23/03	21111 FORNECEDORES (057679)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17596 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		1.619,70
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34042 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	23.888,98	
23/03	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34042 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		23.888,98
23/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (013394)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39520 METALURGICA CASER LTDA	1.606,61	
23/03	21111 FORNECEDORES (013394)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39520 METALURGICA CASER LTDA		1.606,61
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 60742 ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	2.200,00	
23/03	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 60742 ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		2.200,00
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 86173 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.908,46	
23/03	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 86173 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO		
		A TRANSPORTAR		3.264.268,22	3.259.359,76
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.264.268,22	3.259.359,76
		----->			
			LTDA		4.908,46
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 219687 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	21.838,22	
23/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 219687 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		21.838,22
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 360431 MW TRANSPORTES LTDA	61,18	
23/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 360431 MW TRANSPORTES LTDA		61,18
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 362477 MW TRANSPORTES LTDA	189,78	
23/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 362477 MW TRANSPORTES LTDA		189,78
23/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 364680 MW TRANSPORTES LTDA	50,23	
23/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 364680 MW TRANSPORTES LTDA		50,23
23/03	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3596 BELO HORIZONTE PREFEITURA	50.707,56	
23/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3596 BELO HORIZONTE PREFEITURA		50.707,56
23/03	11111 CAIXA	11158	SAQUE C/CORRENTE N/DATA	7.804,00	
23/03	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE C/CORRENTE N/DATA		7.804,00
23/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
23/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
23/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (128103)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3573	1.490,00	
23/03	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3573		1.490,00
23/03	21111 FORNECEDORES (112299)	11133	PGTO EFET.N/DATA SUPERFICIE QUIMICA	1.104,00	
23/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (112299)	PGTO EFET.N/DATA SUPERFICIE QUIMICA		1.104,00
23/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 614050	232,18	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		1.596,77
	21111 FORNECEDORES (000137)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 26246	177,00	
	21111 FORNECEDORES (010639)	11133	PGTO EFET.N/DATA PLASC	1.187,59	
23/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	2.700,00	
23/03	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		2.700,00
24/03	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3597 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	148,00	
24/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3597 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		148,00
24/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	30.000,00	
24/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		30.000,00
24/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (105937)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3574	20.008,00	
24/03	11511 CLIENTES (105937)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3574		20.008,00
24/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (105937)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3563	18.764,00	
24/03	11511 CLIENTES (105937)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3563		18.764,00
24/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (105937)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3575	20.008,00	
24/03	11511 CLIENTES (105937)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3575		20.008,00
24/03	21111 FORNECEDORES (043730)	11132	PGTO EFET.N/DATA NF 22802 MINAS OFFICE INDUSTRIA	644,00	
24/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (043730)	PGTO EFET.N/DATA NF 22802 MINAS OFFICE INDUSTRIA		644,00
24/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11132	PGTO EFET.N/DATA	135,07	
		A TRANSPORTAR		3.441.519,53	3.441.384,46
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.441.519,53	3.441.384,46
		----->			
24/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (009679)	PGTO EFET.N/DATA		135,07
25/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6049		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA	440,00	
25/03	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6049		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA		440,00
25/03	11511 CLIENTES (112657)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3598		
			HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS		
			MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5.369,94	
25/03	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (112657)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3598		
			HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS		
			MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		5.369,94
25/03	11511 CLIENTES (112657)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3598		
			HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS		
			MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	13.430,06	
25/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112657)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3598		
			HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS		
			MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		13.430,06
25/03	21111 FORNECEDORES (104118)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 68536		
			BALMAK INDUSTRIA E COM LTDA	943,36	
25/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (104118)	PGTO EFET.N/DATA NF 68536		
			BALMAK INDUSTRIA E COM LTDA		943,36
25/03	51511 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	11158	PGTO EFET.N/DATA FUNDO		
			ESTADUAL SAUDE - REC PROPRIA	788,80	
25/03	11158 BANCO SICOOB	51511	PGTO EFET.N/DATA FUNDO		
			ESTADUAL SAUDE - REC PROPRIA		788,80
25/03	11111 CAIXA	11158	SAQUE	15.000,00	
25/03	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		15.000,00
25/03	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	3.725,34	
25/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	DEB TIT COMPE EFETIVADO		3.725,34
25/03	51334 FRETES E CARRETOS	11158	PGTO EFET.N/DATA DIRECIONAL		
			TRANSPORTES	92,10	
25/03	11158 BANCO SICOOB	51334	PGTO EFET.N/DATA DIRECIONAL		
			TRANSPORTES		92,10
25/03	21111 FORNECEDORES (118613)	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	530,00	
25/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (118613)	DEB TIT COMPE EFETIVADO		530,00
25/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	DEB TIT	6.026,35	
25/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	DEB TIT		6.026,35
25/03	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA	2.153,55	
25/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	PGTO EFET.N/DATA		2.153,55
25/03	51372 INTERNET	11158	PGTO EFET.N/DATA VERO	157,40	
25/03	11158 BANCO SICOOB	51372	PGTO EFET.N/DATA VERO		157,40
25/03	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA	540,00	
25/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA		540,00
25/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
25/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
25/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (120322)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3556	1.260,00	
25/03	11511 CLIENTES (120322)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3556		1.260,00
25/03	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	390,42	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	33,71	
25/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (129080)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3536	31.176,00	
25/03	11511 CLIENTES (129080)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3536		31.176,00
25/03	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	60.000,00	
25/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		60.000,00
25/03	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	138,52	
25/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		138,52
26/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6052		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA	217,00	
26/03	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6052		
		A TRANSPORTAR		3.583.934,58	3.583.717,58
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.583.934,58	3.583.717,58
		----->			
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		217,00
26/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (006838)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 102111 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	420,00	
26/03	21111 FORNECEDORES (006838)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 102111 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA		420,00
26/03	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3599 BELO HORIZONTE PREFEITURA	2.451,15	
26/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3599 BELO HORIZONTE PREFEITURA		2.451,15
26/03	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3600 BELO HORIZONTE PREFEITURA	40.904,70	
26/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3600 BELO HORIZONTE PREFEITURA		40.904,70
26/03	11511 CLIENTES (048626)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3601 BELO HORIZONTE PREFEITURA	5.452,22	
26/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048626)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3601 BELO HORIZONTE PREFEITURA		5.452,22
26/03	11511 CLIENTES (125637)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3602 L. A. NEVES COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	930,00	
26/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (125637)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3602 L. A. NEVES COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES		930,00
26/03	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	11158	CONSORCIO NARIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	235,33	
26/03	11158 BANCO SICOOB	51103	CONSORCIO NARIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		235,33
26/03	21111 FORNECEDORES (130089)	11158	PGTO EFET.N/DATA	14.364,32	
26/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (130089)	PGTO EFET.N/DATA		14.364,32
26/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 215143	1.701,90	
26/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO EFET.N/DATA NF 215143		1.701,90
26/03	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO EFET.N/DATA	514,00	
26/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO EFET.N/DATA		514,00
26/03	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	11158	PIX	3.000,00	
26/03	11158 BANCO SICOOB	11877	PIX		3.000,00
26/03	11111 CAIXA	11133	SAQUE	1.500,00	
26/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	SAQUE		1.500,00
26/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	30.000,00	
26/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		30.000,00
26/03	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	28.138,41	
26/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		28.138,41
26/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	27.763,59	
26/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		27.763,59
26/03	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (127550)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 10/10 ROSANA VIANA DA SILVA	3.266,43	
26/03	21111 FORNECEDORES (127550)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 10/10 ROSANA VIANA DA SILVA		3.266,43
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (130092)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17 COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS	1.900,00	
29/03	21111 FORNECEDORES (130092)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17 COUSINS ACESSORIOS MOVELEIROS		1.900,00
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (130089)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 256 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	14.364,32	
29/03	21111 FORNECEDORES (130089)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 256 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		14.364,32
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (130090)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 484 TERCEIRO IMPORTADO PELO		
		A TRANSPORTAR		3.760.840,95	3.760.840,95
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.760.840,95	3.760.840,95
		----->			
29/03	21111 FORNECEDORES (130090)	11331	SINTEGRA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 484 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.322,25	
29/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (125866)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1348 JEFFERSON BORGES DE OLIVEIRA EIRELI	2.001,50	2.322,25
29/03	21111 FORNECEDORES (125866)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1348 JEFFERSON BORGES DE OLIVEIRA EIRELI		2.001,50
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6054 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	93,00	
29/03	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6054 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		93,00
29/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17622 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	951,60	
29/03	21111 FORNECEDORES (057679)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17622 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		951,60
29/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17622 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	150,00	
29/03	21111 FORNECEDORES (057679)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17622 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		150,00
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17622 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	731,00	
29/03	21111 FORNECEDORES (057679)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17622 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		731,00
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34174 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	3.722,40	
29/03	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34174 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		3.722,40
29/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 276649 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	3.230,32	
29/03	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 276649 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		3.230,32
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 365254 MW TRANSPORTES LTDA	334,83	
29/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 365254 MW TRANSPORTES LTDA		334,83
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 365746 MW TRANSPORTES LTDA	126,24	
29/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 365746 MW TRANSPORTES LTDA		126,24
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013655)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 483965 INOX TECH COMERCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA	9.465,12	
29/03	21111 FORNECEDORES (013655)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
		A TRANSPORTAR		3.783.969,21	3.774.504,09
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.783.969,21	3.774.504,09
		----->			
			483965 INOX TECH COMERCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA		9.465,12
29/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 868038 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	593,67	
29/03	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 868038 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		593,67
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 873498 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	643,75	
29/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 873498 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		643,75
29/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 873498 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	309,79	
29/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 873498 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		309,79
29/03	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3603 J.M.F COMERCIAL EIRELI	220,00	
29/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3603 J.M.F COMERCIAL EIRELI		220,00
29/03	21111 FORNECEDORES (109165)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 34382 TUBOS GERAIS EIRELI	1.016,12	
29/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 34382 TUBOS GERAIS EIRELI		1.016,12
29/03	21111 FORNECEDORES (009679)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 360431 M W TRANSPORTES LTDA	61,18	
29/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 360431 M W TRANSPORTES LTDA		61,18
29/03	21111 FORNECEDORES (009559)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 634667/5 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A	587,18	
29/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 634667/5 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A		587,18
29/03	21111 FORNECEDORES (013068)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 217707 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	4.127,82	
29/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 217707 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		4.127,82
29/03	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6579 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI	1.980,00	
29/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6579 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI		1.980,00
29/03	21111 FORNECEDORES (126624)	11158	PGTO EFET.N/DATA 2698 RJ BORRACHAS	5.575,00	
29/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (126624)	PGTO EFET.N/DATA 2698 RJ BORRACHAS		5.575,00
29/03	21111 FORNECEDORES (057679)	11158	PIX	1.542,60	
29/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (057679)	PIX		1.542,60
29/03	21111 FORNECEDORES (057679)	11158	PIX	290,00	
29/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (057679)	PIX		290,00
29/03	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	DEB	1.515,00	
29/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	DEB		1.515,00
29/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
29/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
29/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (016065)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3578	579,00	
29/03	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3578		579,00
29/03	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	620,11	
29/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		620,11
		A TRANSPORTAR		3.803.632,93	3.803.632,93
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.803.632,93	3.803.632,93
		----->			
29/03	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	414,25	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	34,41	
29/03	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	51,81	
29/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		51,81
29/03	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	1.120,58	
29/03	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		1.120,58
29/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (103818)	PGTO EFET.N/DATA - 3511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI	2.030,00	
29/03	11511 CLIENTES (103818)	11132	PGTO EFET.N/DATA - 3511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI		2.030,00
29/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	2.698,16	
29/03	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		2.698,16
30/03	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (130090)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 486 CCLA ZONA DA MATA LTDA	902,50	
30/03	21111 FORNECEDORES (130090)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 486 CCLA ZONA DA MATA LTDA		902,50
30/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2951 ANA MARIA SOARES ME	516,00	
30/03	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2951 ANA MARIA SOARES ME		516,00
30/03	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3604 J.M.F COMERCIAL EIRELI	3.470,00	
30/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3604 J.M.F COMERCIAL EIRELI		3.470,00
30/03	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11876 BENFICA FERRAGENS LTDA	104,60	
30/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11876 BENFICA FERRAGENS LTDA		104,60
30/03	21111 FORNECEDORES (130090)	11158	PGTO EFET.N/DATA 486 CCLA ZONA DA MATA LTDA	902,50	
30/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (130090)	PGTO EFET.N/DATA 486 CCLA ZONA DA MATA LTDA		902,50
30/03	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1527 HUBER DANIELLES RIBEIRO	360,00	
30/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1527 HUBER DANIELLES RIBEIRO		360,00
30/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
30/03	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
30/03	11158 BANCO SICOOB	11511 (118483)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3579	4.200,00	
30/03	11511 CLIENTES (118483)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3579		4.200,00
31/03	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1554 HUBER DANIELLES RIBEIRO	900,00	
31/03	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1554 HUBER DANIELLES RIBEIRO		900,00
31/03	11511 CLIENTES (084036)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3605 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	185,00	
31/03	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (084036)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3605 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME		185,00
31/03	11511 CLIENTES (084036)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3605 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	1.680,00	
31/03	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (084036)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3605 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME		1.680,00
31/03	21111 FORNECEDORES (057679)	11158	PGTO EFET.N/DATA 17631 CCLA		
		A TRANSPORTAR		3.823.205,24	3.823.205,24
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.823.205,24	3.823.205,24
		----->			
31/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (057679)	ZONA DA MATA LTDA PGTO EFET.N/DATA 17631 CCLA	711,20	
31/03	21111 FORNECEDORES (113992)	11158	ZONA DA MATA LTDA PGTO EFET.N/DATA 44597 MIKATOS		711,20
31/03	11158 BANCO SICOOB	21111 (113992)	IND C PGTO EFET.N/DATA 44597 MIKATOS	798,80	
31/03	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	IND C		798,80
31/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO	18.904,90	
31/03	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO		18.904,90
31/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES	6,54	
31/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		6,54
31/03	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS	1.776,10	
31/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. INSS		1.776,10
31/03	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO	7.566,00	
31/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ADIANTAMENTO		7.566,00
31/03	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR	5,16	
31/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. TROCO ANTERIOR		5,16
31/03	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	703,33	
31/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		703,33
31/03	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO	32,91	
31/03	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. IRRF S/ SALARIO		32,91
31/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.080,00	
31/03	51219 F.G.T.S	21417	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.080,00
31/03	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES	1.774,39	
31/03	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. FGTS MES		1.774,39
31/03	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
31/03	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. RETIRADA PRO-LABORE DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
31/03	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
31/03	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. INSS RETIDO DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
31/03	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
31/03	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. IRRF RETIDO NA FONTE DALVIO DE OLIVEIRA		705,26
31/03	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	P/VR ORDEN.E SALARIOS INSALUBRIDADE 2020	195,06	
31/03	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11158	P/VR ORDEN.E SALARIOS INSALUBRIDADE 2020		195,06
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES	670,33	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	NACIONAL 12/2020 - 3/60	134,07	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE MULTA N/DATA	7,58	
31/03	11111 CAIXA	11158	PGTO EFET.N/DATA		811,98
31/03	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE	10.000,00	
31/03	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SAQUE		10.000,00
31/03	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.	90,00	
31/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (103818)	PG. DE SEGURO.		90,00
31/03	11511 CLIENTES (103818)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3510	6.528,95	
31/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (103818)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3510		6.528,95
31/03	11511 CLIENTES (103818)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3399 E 3400	32.969,10	
31/03	11158 BANCO SICOOB	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3399 E 3400		32.969,10
31/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TRANSFERENCIA DE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	38.000,00	
31/03	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	TRANSFERENCIA DE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		38.000,00
31/03	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		A TRANSPORTAR		3.955.016,63	3.955.016,63
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		3.955.016,63	3.955.016,63
		----->			
31/03	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (130237)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 380/380 TBL MAQUINAS LTGDA	750,00	
31/03	21111 FORNECEDORES (130237)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 380/380 TBL MAQUINAS LTGDA		750,00
31/03	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1206/1206 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA	218,00	
31/03	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1206/1206 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA		218,00
31/03	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	38.502,55	
31/03	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		38.502,55
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO</b>		<b>1.787.993,35</b>	<b>1.787.993,35</b>
		----->			
01/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (121397)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17531 CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.433,19	
01/04	21111 FORNECEDORES (121397)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17531 CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.433,19
01/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17631 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	711,20	
01/04	21111 FORNECEDORES (057679)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17631 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		711,20
01/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35466 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.049,86	
01/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35466 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.049,86
01/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (120054)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 108041 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.714,53	
01/04	21111 FORNECEDORES (120054)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 108041 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		1.714,53
01/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 179846 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	154,42	
01/04	11111 CAIXA	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 179846 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		154,42
01/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 366866 MW TRANSPORTES LTDA	62,61	
01/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 366866 MW TRANSPORTES LTDA		62,61
01/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 553567 M.W. TRANSPORTES LTDA.	53,90	
01/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 553567 M.W. TRANSPORTES LTDA.		53,90
01/04	21111 FORNECEDORES (130088)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9407 FERNANDO KINACH LOUREIRO	892,50	
01/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (130088)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9407 FERNANDO KINACH LOUREIRO		892,50
01/04	21111 FORNECEDORES (013655)	11158	PGTO EFET.N/DATA 479866	5.006,43	
		A TRANSPORTAR		4.013.565,82	4.008.559,39
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.013.565,82	4.008.559,39
		----->			
01/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (013655)	PGTO EFET.N/DATA 479866		5.006,43
01/04	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1532 HUBER DANIELLES RIBEIRO	360,00	
01/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1532 HUBER DANIELLES RIBEIRO		360,00
01/04	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA 331286 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	1.042,29	
01/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA 331286 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		1.042,29
01/04	11111 CAIXA	61121	SERV. PREST. A PRAZO N/DATA - NFS-E: 5/5 DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA	10.102,30	
01/04	61121 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11111	SERV. PREST. A PRAZO N/DATA - NFS-E: 5/5 DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA		10.102,30
01/04	21111 FORNECEDORES (126791)	11158	PGTO EFET.N/DATA 278 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	774,79	
01/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (126791)	PGTO EFET.N/DATA 278 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		774,79
01/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	1.500,00	
01/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		1.500,00
01/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
01/04	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
01/04	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3587	2.555,67	
01/04	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3587		2.555,67
01/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
01/04	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
01/04	51416 I.O.F.	11158	IOF	29,55	
01/04	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		29,55
01/04	51416 I.O.F.	11158	IOF	498,98	
01/04	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		498,98
01/04	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	913,06	
01/04	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		913,06
01/04	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
01/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
01/04	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	226,66	
01/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		226,66
01/04	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	9,62	
01/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		9,62
01/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	1.611,28	
01/04	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		1.611,28
01/04	51416 I.O.F.	11132	IOF	21,67	
01/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51416	IOF		21,67
01/04	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/ EMPRESTIMOS	77,21	
01/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51413	JUROS S/ EMPRESTIMOS		77,21
01/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11111	PGTO EFET.N/DATA	6.563,33	
01/04	11111 CAIXA	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA		6.563,33
01/04	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE	2.047,50	
01/04	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE		2.047,50
05/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11993 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	361,32	
05/04	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11993 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		361,32
05/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11993 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	437,38	
05/04	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11993 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		437,38
05/04	11511 CLIENTES (008799)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3606 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	930,00	
05/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (008799)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3606		
		A TRANSPORTAR		4.045.054,93	4.044.124,93
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.045.054,93	4.044.124,93
		----->			
05/04	21111 FORNECEDORES (057679)	11158	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA PGTO EFET.N/DATA 17639 MATERIA		930,00
05/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (057679)	PRIMA PARA MOVEIS EIRELI PGTO EFET.N/DATA 17639 MATERIA	294,60	
05/04	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PRIMA PARA MOVEIS EIRELI PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE		294,60
05/04	11158 BANCO SICOOB	21619	PRO-LABORE PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE	5.020,62	
05/04	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11133	PRO-LABORE PGTO EFET.N/DATA ICMS		5.020,62
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	DIFERENCA DE ALIQUOTA PGTO EFET.N/DATA ICMS	537,93	
05/04	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11133	DIFERENCA DE ALIQUOTA PGTO EFET.N/DATA ICMS		537,93
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	DIFERENCA DE ALIQUOTA PGTO EFET.N/DATA ICMS	7,09	
05/04	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11133	DIFERENCA DE ALIQUOTA PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		7,09
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	ANTECIPADO-INDUSTRIA PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.	13,81	
05/04	12231 CONSORCIOS	11158	ANTECIPADO-INDUSTRIA PGTO EFET.N/DATA CONSORCIO		13,81
05/04	11158 BANCO SICOOB	12231	PGTO EFET.N/DATA CONSORCIO	780,33	
05/04	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	106,63	
05/04	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		106,63
05/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE C/CORRENTE N/DATA	7.802,11	
05/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE C/CORRENTE N/DATA		7.802,11
05/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	5.000,00	
05/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		5.000,00
05/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
05/04	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
05/04	11158 BANCO SICOOB	11511 (011374)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3585	222,00	
05/04	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3585		222,00
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	12.900,00	
05/04	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		12.900,00
05/04	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	12.103,00	
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		12.103,00
05/04	21111 FORNECEDORES (015064)	11133	PGTO EFET.N/DATA	1.739,18	
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (015064)	PGTO EFET.N/DATA		1.739,18
05/04	21111 FORNECEDORES (043730)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 22773	1.074,00	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		23.865,93
	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 33119	6.824,66	
	21111 FORNECEDORES (043730)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 22972	56,32	
	21111 FORNECEDORES (109165)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 34305	1.527,00	
	21111 FORNECEDORES (016881)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 330507	619,24	
	21111 FORNECEDORES (013068)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 218278	2.345,96	
	21111 FORNECEDORES (013068)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 217121	3.862,33	
	21111 FORNECEDORES (110214)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 275680	3.553,36	
	21111 FORNECEDORES (130092)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 17	1.900,00	
	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	11133	PGTO EFET.N/DATA	1.813,65	
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	189,78	
	51411 JUROS PASSIVOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	99,63	
05/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	94,00	
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		94,00
05/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	101,25	
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		101,25
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	25.406,55	
05/04	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		25.406,55
05/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,08	
05/04	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,08
05/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (044535)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3568	6.660,00	
05/04	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3568		6.660,00
		A TRANSPORTAR		4.147.712,54	4.147.712,54
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.147.712,54	4.147.712,54
		----->			
05/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
05/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
05/04	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	3.808,00	
05/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		3.808,00
05/04	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11111	DEPÓSITOS EFETUADOS	715,00	
05/04	11111 CAIXA	11131	DEPÓSITOS EFETUADOS		715,00
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (044012)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2611 DOMINE MOVEIS LTDA	775,00	
06/04	21111 FORNECEDORES (044012)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2611 DOMINE MOVEIS LTDA		775,00
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4680 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	9.790,32	
06/04	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4680 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		9.790,32
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4681 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.842,59	
06/04	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4681 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		5.842,59
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4681 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.144,59	
06/04	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4681 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.144,59
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (006626)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5660 MUNDIMETAIS LTDA - ME	2.754,01	
06/04	21111 FORNECEDORES (006626)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5660 MUNDIMETAIS LTDA - ME		2.754,01
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127309)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6689 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS	6.690,00	
06/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6689 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS		6.690,00
06/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15608 CIA ULTRAGAZ S.A	1.156,37	
06/04	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15608 CIA ULTRAGAZ S.A		1.156,37
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17639 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	294,60	
06/04	21111 FORNECEDORES (057679)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17639 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		294,60
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34262 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	18.847,64	
06/04	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34262 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		18.847,64
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 368746 MW TRANSPORTES LTDA	135,70	
06/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 368746 MW TRANSPORTES LTDA		135,70
06/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 554095 M.W.		
		A TRANSPORTAR		4.199.765,36	4.199.765,36
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.199.765,36	4.199.765,36
		----->			
06/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	TRANSPORTES LTDA. FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 554095 M.W.	49,51	
06/04	11511 CLIENTES (044023)	61112	TRANSPORTES LTDA. VENDAS A PRAZO N/DATA - 3607 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY		49,51
06/04	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (044023)	DO ALFERES VENDAS A PRAZO N/DATA - 3607 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY	37.500,00	
06/04	21111 FORNECEDORES (096462)	11158	DO ALFERES PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2915 ANA MARIA SOARES		37.500,00
06/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (096462)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2915 ANA MARIA SOARES	835,00	
06/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	2.000,00	
06/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		2.000,00
06/04	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	18.000,00	
06/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		18.000,00
06/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (048626)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3569,3558	28.848,76	
06/04	11511 CLIENTES (048626)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3569,3558		28.848,76
06/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (048626)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3577	20.452,35	
06/04	11511 CLIENTES (048626)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3577		20.452,35
06/04	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	52.000,00	
06/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		52.000,00
06/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	17.621,31	
06/04	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		17.621,31
06/04	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21111 (010639)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 160276/160276 SANTA CASA DE MISERICORIA JF	1.205,09	
06/04	21111 FORNECEDORES (010639)	51216	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 160276/160276 SANTA CASA DE MISERICORIA JF		1.205,09
06/04	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 23395697/23395697 VR BENEFICIO E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO L	3.808,00	
06/04	11111 CAIXA	51230	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 23395697/23395697 VR BENEFICIO E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO L		3.808,00
07/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6067 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	196,00	
07/04	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6067 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		196,00
07/04	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 23015 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO	1.309,84	
07/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 23015 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO		1.309,84
07/04	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 33830/1 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	2.065,00	
07/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 33830/1 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		2.065,00
07/04	21111 FORNECEDORES (110801)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 27591 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	399,00	
07/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (110801)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 27591 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		399,00
07/04	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 345875 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER		
		A TRANSPORTAR		4.386.055,22	4.386.055,22
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.386.055,22	4.386.055,22
		----->			
			CISER	787,56	
07/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 345875 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		787,56
07/04	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 22802	644,00	
07/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 22802		644,00
07/04	21417 FGTS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS	1.774,39	
07/04	11158 BANCO SICOOB	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS		1.774,39
07/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	168,07	
07/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES		168,07
07/04	21111 FORNECEDORES (110801)	11111	PGTO EFET.N/DATA	399,00	
07/04	11111 CAIXA	21111 (110801)	PGTO EFET.N/DATA		399,00
08/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 90 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	544,91	
08/04	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 90 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		544,91
08/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1560 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
08/04	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1560 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
08/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130345)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12143 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	240,00	
08/04	21111 FORNECEDORES (130345)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12143 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		240,00
08/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112305)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17280 FERMA INDUSTRIAL LTDA	434,70	
08/04	21111 FORNECEDORES (112305)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17280 FERMA INDUSTRIAL LTDA		434,70
08/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112305)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17282 FERMA INDUSTRIAL LTDA	292,90	
08/04	21111 FORNECEDORES (112305)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17282 FERMA INDUSTRIAL LTDA		292,90
08/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35561 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.880,00	
08/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35561 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.880,00
08/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (100598)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 328667 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	175,05	
08/04	21111 FORNECEDORES (100598)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 328667 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		175,05
08/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 370036 MW TRANSPORTES LTDA	103,81	
08/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 370036 MW TRANSPORTES LTDA		103,81
08/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (014877)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 461546 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	3.183,60	
08/04	21111 FORNECEDORES (014877)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 461546 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		3.183,60
08/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 927839 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.039,17	
08/04	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
		A TRANSPORTAR		4.399.262,38	4.398.223,21
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.399.262,38	4.398.223,21
		----->			
			927839 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.039,17
08/04	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	111,74	
08/04	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		111,74
08/04	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 845644/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.022,11	
08/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 845644/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.022,11
08/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 365254 M W TRANSPORTES LTDA	334,83	
08/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 365254 M W TRANSPORTES LTDA		334,83
08/04	51311 ALUGUEL	11158	INVEST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS	3.584,40	
08/04	11158 BANCO SICOOB	51311	INVEST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS		3.584,40
08/04	21111 FORNECEDORES (130345)	11158	PGTO EFET.N/DATA	240,00	
08/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (130345)	PGTO EFET.N/DATA		240,00
08/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	1.500,00	
08/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		1.500,00
08/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
08/04	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
08/04	11158 BANCO SICOOB	11511 (112298)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3586	2.017,50	
08/04	11511 CLIENTES (112298)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3586		2.017,50
08/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (103818)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3512	1.440,00	
08/04	11511 CLIENTES (103818)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3512		1.440,00
09/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6081 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	72,00	
09/04	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6081 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		72,00
09/04	21111 FORNECEDORES (080696)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 841	218,00	
09/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (080696)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 841		218,00
09/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 126,24	126,24	
09/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 126,24		126,24
09/04	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 216233	6.026,35	
09/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 216233		6.026,35
09/04	21111 FORNECEDORES (125866)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1348/1	1.000,75	
09/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (125866)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1348/1		1.000,75
09/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34998 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.725,33	
09/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34998 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.725,33
09/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	10.000,00	
09/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		10.000,00
09/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
09/04	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
09/04	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3587	2.555,67	
09/04	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3587		2.555,67
09/04	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	985,83	
09/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		985,83
12/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (000137)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26655 HIDRAUMATICA LTDA EPP	135,60	
12/04	21111 FORNECEDORES (000137)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26655 HIDRAUMATICA LTDA EPP		135,60
12/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (004563)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 29094 CARTAO & EMBALAGENS LTDA.	467,84	
		A TRANSPORTAR		4.434.831,57	4.434.363,73
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.434.831,57	4.434.363,73
		----->			
12/04	21111 FORNECEDORES (004563)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 29094 CARTAO & EMBALAGENS LTDA.		467,84
12/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34383 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	25.619,90	
12/04	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34383 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		25.619,90
12/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35657 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.377,00	
12/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35657 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.377,00
12/04	21111 FORNECEDORES (109165)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34382 TUBOS GFERAIS EIRELI	1.016,13	
12/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34382 TUBOS GFERAIS EIRELI		1.016,13
12/04	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	73,62	
12/04	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		73,62
12/04	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 22928	530,09	
12/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 22928		530,09
12/04	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 217707 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	4.127,81	
12/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 217707 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		4.127,81
12/04	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11930	663,70	
12/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11930		663,70
12/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 366866 M W TRANSPORTES LTDA	62,61	
12/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 366866 M W TRANSPORTES LTDA		62,61
12/04	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	PAGAMENTO CEMIG	203,85	
12/04	11158 BANCO SICOOB	51333	PAGAMENTO CEMIG		203,85
12/04	21111 FORNECEDORES (006626)	11158	PGTO EFET.N/DATA 5660 MUNDIMETAIS LTDA	2.754,01	
12/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (006626)	PGTO EFET.N/DATA 5660 MUNDIMETAIS LTDA		2.754,01
12/04	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA	90,17	
12/04	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA		90,17
12/04	51311 ALUGUEL	11133	LOCATO NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	3.393,84	
12/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51311	LOCATO NEGOC IMOBILIARIOS LTDA		3.393,84
12/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	2.000,00	
12/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		2.000,00
12/04	21111 FORNECEDORES (004563)	11158	PGTO EFET.N/DATA	467,84	
12/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (004563)	PGTO EFET.N/DATA		467,84
12/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	4.600,00	
12/04	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		4.600,00
12/04	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	620,11	
12/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		620,11
12/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
12/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
12/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	153,00	
12/04	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		153,00
13/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (070537)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3704 M.A. MONTEZE EIRELI EPP	2.273,68	
13/04	21111 FORNECEDORES (070537)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3704 M.A. MONTEZE EIRELI EPP		2.273,68
13/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14298 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS		
		A TRANSPORTAR		4.493.023,93	4.493.023,93
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.493.023,93	4.493.023,93
		----->			
			LTDA	1.118,00	
13/04	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14298 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		1.118,00
13/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14298 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA	145,00	
13/04	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14298 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		145,00
13/04	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3608 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.500,00	
13/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3608 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		7.500,00
13/04	11111 CAIXA	11331	ANULAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. - 3609 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	248,65	
13/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	ANULAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. - 3609 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		248,65
13/04	21111 FORNECEDORES (000137)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 26439 HIDRAUMATICA LTDA	938,33	
13/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (000137)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 26439 HIDRAUMATICA LTDA		938,33
13/04	21111 FORNECEDORES (123334)	11133	PGTO EFET.N/DATA 23395697 VS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	544,91	
13/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (123334)	PGTO EFET.N/DATA 23395697 VS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		544,91
13/04	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (044023)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3607 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	37.500,00	
13/04	11511 CLIENTES (044023)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3607 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES		37.500,00
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 246 N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO	1.297,31	
14/04	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 246 N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO		1.297,31
14/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130595)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 443 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	496,80	
14/04	21111 FORNECEDORES (130595)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 443 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		496,80
14/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1423 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	872,32	
14/04	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1423 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		872,32
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (044012)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2626 DOMINE MOVEIS LTDA	1.985,00	
14/04	21111 FORNECEDORES (044012)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2626 DOMINE MOVEIS LTDA		1.985,00
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (126624)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2821 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	3.345,00	
14/04	21111 FORNECEDORES (126624)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2821 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA		3.345,00
		A TRANSPORTAR		4.549.015,25	4.549.015,25
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.549.015,25	4.549.015,25
		----->			
14/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4238 MAGNACOR COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	1.785,60	
14/04	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4238 MAGNACOR COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		1.785,60
14/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112299)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12965 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.296,00	
14/04	21111 FORNECEDORES (112299)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12965 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		1.296,00
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (121397)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17741 CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.765,44	
14/04	21111 FORNECEDORES (121397)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17741 CTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.765,44
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 221150 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	7.028,20	
14/04	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 221150 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		7.028,20
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (016871)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 332272 CIPLA IND. DE MAT. DE CONST. S.A.	6.387,89	
14/04	21111 FORNECEDORES (016871)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 332272 CIPLA IND. DE MAT. DE CONST. S.A.		6.387,89
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 371712 MW TRANSPORTES LTDA	191,30	
14/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 371712 MW TRANSPORTES LTDA		191,30
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 372704 MW TRANSPORTES LTDA	193,38	
14/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 372704 MW TRANSPORTES LTDA		193,38
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 373074 MW TRANSPORTES LTDA	85,42	
14/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 373074 MW TRANSPORTES LTDA		85,42
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 555086 MW TRANSPORTES LTDA	93,88	
14/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 555086 MW TRANSPORTES LTDA		93,88
14/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 968756 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	498,28	
14/04	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 968756 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		498,28
14/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 968756 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
		A TRANSPORTAR		4.573.340,64	4.573.340,64
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.573.340,64	4.573.340,64
		----->			
14/04	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 968756 TECIDOS E ARM. MIGUEL	294,55	
14/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 968756 TECIDOS E ARM. MIGUEL		294,55
14/04	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 968756 TECIDOS E ARM. MIGUEL	982,73	
14/04	11511 CLIENTES (126287)	61111	BARTOLOMEU SA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3610		982,73
14/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (126287)	REDALMUS COMERCIAL LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3610	5.296,00	
14/04	11511 CLIENTES (112657)	61111	REDALMUS COMERCIAL LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3611		5.296,00
14/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112657)	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.680,00	
14/04	11111 CAIXA	11158	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3611 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS		1.680,00
14/04	11158 BANCO SICOOB	11111	MEDICOS HOSPITALARES EIRELI SAQUE	1.500,00	
14/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE		1.500,00
14/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE	480,00	
14/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	SAQUE		480,00
14/04	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA	2,50	
14/04	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	TARIFA		2,50
14/04	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3587	2.555,66	
14/04	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3587		2.555,66
14/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL	7.000,00	
14/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (117151)	APL		7.000,00
14/04	11511 CLIENTES (117151)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3555,3554,3553	13.056,00	
14/04	11111 CAIXA	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3555,3554,3553		13.056,00
14/04	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11111	PGTO EFET.N/DATA NF 4238	1.785,60	
14/04	11158 BANCO SICOOB	11131	MAGNACOR COMUNICACAO		1.785,60
14/04	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11158	TED	38.000,00	
15/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	TED		38.000,00
15/04	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1565		
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (006626)	HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
15/04	21111 FORNECEDORES (006626)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1565		540,00
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127309)	HUBER DANIELLES RIBEIRO		
15/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5668		
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	42110	MUNDIMETAIS LTDA - ME	4.586,00	
15/04	42110 CMV	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5668		4.586,00
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	MUNDIMETAIS LTDA - ME		
15/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6723		
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	42110	KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE		
15/04	42110 CMV	11331	BORRACHAS E METAIS	3.350,00	
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6723		
15/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE		
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	42110	BORRACHAS E METAIS		3.350,00
15/04	42110 CMV	11331	ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO		
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	OU BRINDE. - 12443 TERCEIRO		
15/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	IMPORTADO PELO SINTEGRA	563,34	
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	IMPORTADO PELO SINTEGRA		563,34
15/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
15/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	N/DATA - 373779 MW TRANSPORTES		
		A TRANSPORTAR		4.655.013,02	4.655.013,02
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.655.013,02	4.655.013,02
		----->			
			LTDA	78,18	
15/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 373779 MW TRANSPORTES		
			LTDA		78,18
15/04	21111 FORNECEDORES (009559)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 845644		
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		
			BARTOLOMEU S/A	1.022,07	
15/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 845644		
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		
			BARTOLOMEU S/A		1.022,07
15/04	21111 FORNECEDORES (010639)	11132	PLASC - SANTA CASA DE		
			MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA	1.205,09	
15/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (010639)	PLASC - SANTA CASA DE		
			MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA		1.205,09
15/04	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA 331286 CIA		
			INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	1.042,28	
15/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA 331286 CIA		
			INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		1.042,28
15/04	21111 FORNECEDORES (113992)	11158	PGTO EFET.N/DATA 44597 MIKATOS		
			IND C	798,99	
15/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (113992)	PGTO EFET.N/DATA 44597 MIKATOS		
			IND C		798,99
15/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11132	PGTO EFET.N/DATA 86173 ACOTEL		
			IND E COM LTDA	1.636,16	
15/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (076873)	PGTO EFET.N/DATA 86173 ACOTEL		
			IND E COM LTDA		1.636,16
15/04	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11132	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-INDUSTRIA	1.668,60	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11132	PGTO DE MULTA N/DATA	25,03	
	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-INDUSTRIA		1.693,63
15/04	22349 CAPITAL DE GIRO - SICOOB	11158	DÉB EMPRESTIMO	5.357,14	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DÉB EMPRESTIMO		5.971,54
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11158	JUROS S/EMPRESTIMO	614,40	
15/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	22.000,00	
15/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		22.000,00
15/04	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 1543	540,00	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DEB TIT COMPE EFETIVADO		551,69
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	11,69	
15/04	21111 FORNECEDORES (130237)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 380	750,00	
15/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (130237)	PGTO EFET.N/DATA NF 380		750,00
15/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
15/04	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
15/04	11158 BANCO SICOOB	11511 (112298)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3586	2.017,50	
15/04	11511 CLIENTES (112298)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3586		2.017,50
15/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	7.220,00	
15/04	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		7.220,00
15/04	21111 FORNECEDORES (122942)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 589123	5.957,52	
15/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (122942)	PGTO EFET.N/DATA NF 589123		5.957,52
15/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (044535)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3566	10.907,96	
15/04	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3566		10.907,96
15/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (044535)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3580 E		
			567	5.568,00	
15/04	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3580 E		
			567		5.568,00
15/04	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	15.000,00	
15/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		15.000,00
15/04	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (127062)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			17/17 MARCUS DOUGLAS COSTA REIS	4.560,00	
15/04	21111 FORNECEDORES (127062)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			17/17 MARCUS DOUGLAS COSTA REIS		4.560,00
16/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130595)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 449		
		A TRANSPORTAR		4.742.996,13	4.742.996,13
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.742.996,13	4.742.996,13
		----->			
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.575,00	
16/04	21111 FORNECEDORES (130595)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 449 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.575,00
16/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (109165)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34936 TUBOS GERAIS LTDA - EPP	12.132,00	
16/04	21111 FORNECEDORES (109165)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34936 TUBOS GERAIS LTDA - EPP		12.132,00
16/04	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3612 J.M.F COMERCIAL EIRELI	940,00	
16/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3612 J.M.F COMERCIAL EIRELI		940,00
16/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 641615/2 M W TRANSPORTES LTDA	189,60	
16/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 641615/2 M W TRANSPORTES LTDA		189,60
16/04	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6091	3.037,25	
16/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6091		3.037,25
16/04	21111 FORNECEDORES (015064)	11158	PGTO EFET.N/DATA 15608/25 CIA ULTRAGAZ S/A	1.156,37	
16/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (015064)	PGTO EFET.N/DATA 15608/25 CIA ULTRAGAZ S/A		1.156,37
16/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3556 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.880,00	
16/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3556 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.880,00
16/04	21111 FORNECEDORES (013655)	11158	PGTO EFET.N/DATA 479866 INOX TECH C A INOXIDAVEIS LTDA	5.006,43	
16/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (013655)	PGTO EFET.N/DATA 479866 INOX TECH C A INOXIDAVEIS LTDA		5.006,43
16/04	21111 FORNECEDORES (126791)	11158	PGTO EFET.N/DATA 278 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	774,79	
16/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (126791)	PGTO EFET.N/DATA 278 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		774,79
16/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	4.600,00	
16/04	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		4.600,00
16/04	21111 FORNECEDORES (127062)	11133	PGTO EFET.N/DATA	4.560,00	
16/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (127062)	PGTO EFET.N/DATA		4.560,00
16/04	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	12.000,00	
16/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		12.000,00
16/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	7.378,77	
16/04	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		7.378,77
19/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2984 ANA MARIA SOARES ME	278,00	
19/04	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2984 ANA MARIA SOARES ME		278,00
19/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127309)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6724 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS	3.350,00	
19/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6724 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS		3.350,00
19/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12073 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	37,50	
19/04	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12073 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		37,50
19/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12073 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	567,80	
19/04	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12073		
		A TRANSPORTAR		4.803.459,64	4.802.891,84
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.803.459,64	4.802.891,84
		----->			
19/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043730)	BENFICA FERRAGENS LTDA ME COMPRAS A PRAZO N/DATA - 23279		567,80
19/04	21111 FORNECEDORES (043730)	11331	MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	752,61	
19/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		752,61
19/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35740 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.200,00	
19/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59427 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		3.200,00
19/04	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59427 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	114,83	
19/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59427 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		114,83
19/04	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59427 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	21,94	
19/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59427 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		21,94
19/04	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59427 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	195,10	
19/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59427 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		195,10
19/04	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59427 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	573,40	
19/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 59427 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		573,40
19/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 374580 MW TRANSPORTES LTDA	73,07	
19/04	11511 CLIENTES (128103)	61111	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 374580 MW TRANSPORTES LTDA		73,07
19/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3613 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	1.410,00	
19/04	11511 CLIENTES (011374)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3613 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		1.410,00
19/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3614 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA	407,00	
19/04	21111 FORNECEDORES (011247)	11158	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3614 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA		407,00
19/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (011247)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1962 ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS	1.028,77	
19/04	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1962 ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS		1.028,77
19/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA nf 330507	619,25	
19/04	21111 FORNECEDORES (006626)	11158	PGTO EFET.N/DATA nf 330507		619,25
			PGTO EFET.N/DATA NF 5668	4.586,00	
		A TRANSPORTAR		4.816.441,61	4.811.855,61
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		4.816.441,61	4.811.855,61
		----->			
19/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (006626)	PGTO EFET.N/DATA NF 5668		4.586,00
19/04	51331 COMUNICAÇÕES	11158	VIVO	140,74	
19/04	11158 BANCO SICOOB	51331	VIVO		140,74
19/04	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 218278 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA	2.345,95	
19/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 218278 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA		2.345,95
19/04	21111 FORNECEDORES (122556)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4111 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.451,43	
19/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (122556)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4111 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.451,43
19/04	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 873498 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	476,77	
19/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 873498 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		476,77
19/04	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34042/1 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	7.962,99	
19/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34042/1 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		7.962,99
19/04	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 217121	3.862,33	
19/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 217121		3.862,33
19/04	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	523,40	
19/04	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		523,40
19/04	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA	1.218,92	
19/04	11158 BANCO SICOOB	51333	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA		1.218,92
19/04	21111 FORNECEDORES (130592)	11158	PGTO EFET.N/DATA	1.050,00	
19/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (130592)	PGTO EFET.N/DATA		1.050,00
19/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	0,50	
19/04	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		0,50
20/04	11511 CLIENTES (011374)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3616 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA	436,00	
20/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3616 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA		436,00
20/04	21416 INSS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.483,79	
20/04	11158 BANCO SICOOB	21416	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.483,79
20/04	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO	705,26	
20/04	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO		705,26
20/04	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIOS	32,91	
20/04	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIOS		32,91
20/04	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	66,54	
20/04	11158 BANCO SICOOB	51308	PGTO EFET.N/DATA		66,54
22/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35805 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.413,50	
22/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35805 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.413,50
22/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	41.500,00	
		A TRANSPORTAR		4.883.112,64	4.841.612,64
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00074
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		4.883.112,64	4.841.612,64	
		----->				
22/04	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		41.500,00	
22/04	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	7.782,00		
22/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		7.782,00	
22/04	23153 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	11133	TRANSFERENCIA EFETUADA	13.500,00		
22/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	23153	TRANSFERENCIA EFETUADA		13.500,00	
22/04	21111 FORNECEDORES (013655)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 483965	3.154,72		
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		3.574,72	
	21111 FORNECEDORES (006838)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 102111	420,00		
22/04	21111 FORNECEDORES (043730)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 23015	1.309,00		
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		16.564,78	
	21111 FORNECEDORES (110214)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 276649	3.230,33		
	21111 FORNECEDORES (013068)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 219687	7.279,40		
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	49,51		
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	103,81		
	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 33830	2.065,00		
	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 845644	1.022,07		
	21111 FORNECEDORES (016881)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 345875	605,66		
	21111 FORNECEDORES (068152)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1554	900,00		
23/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14374 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA	6.644,99		
23/04	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14374 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		6.644,99	
23/04	11511 CLIENTES (009513)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3617 HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA	4.200,00		
23/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009513)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3617 HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA		4.200,00	
23/04	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3619 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	276,00		
23/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3619 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		276,00	
23/04	21111 FORNECEDORES (121397)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 17531 CTB INDUSTRIA C PLASTICOS LTDA	811,07		
23/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (121397)	PGTO EFET.N/DATA NF 17531 CTB INDUSTRIA C PLASTICOS LTDA		811,07	
23/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	15.000,00		
23/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		15.000,00	
23/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	50.700,00		
23/04	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		50.700,00	
23/04	11158 BANCO SICOOB	11133	SISPAG	50.000,00		
23/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11158	SISPAG		50.000,00	
23/04	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	2.187,63		
23/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		2.187,63	
23/04	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (011512)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 7691/7691 PRIMU'S MADEIRAS LTDA	534,60		
23/04	21111 FORNECEDORES (011512)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 7691/7691 PRIMU'S MADEIRAS LTDA		534,60	
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (130592)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3079 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.500,00		
26/04	21111 FORNECEDORES (130592)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3079 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.500,00	
26/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122556)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4184 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.381,89		
26/04	21111 FORNECEDORES (122556)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4184 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.381,89	
		A TRANSPORTAR	----->	5.059.770,32	5.059.770,32	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		5.059.770,32	5.059.770,32
		----->			
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127309)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6729 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS	6.700,00	
26/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6729 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS		6.700,00
26/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16046 BPA BENEFIC. DE PROD ABRASIVOS LTDA	642,96	
26/04	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16046 BPA BENEFIC. DE PROD ABRASIVOS LTDA		642,96
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34525 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	9.730,35	
26/04	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34525 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		9.730,35
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (122942)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37196 JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.546,50	
26/04	21111 FORNECEDORES (122942)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37196 JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.546,50
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 65967 EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA	43,00	
26/04	11111 CAIXA	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 65967 EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA		43,00
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (010050)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 271189 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD	150,51	
26/04	21111 FORNECEDORES (010050)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 271189 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD		150,51
26/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 278152 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	4.595,38	
26/04	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 278152 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		4.595,38
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 375160 MW TRANSPORTES LTDA	67,59	
26/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 375160 MW TRANSPORTES LTDA		67,59
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 375844 MW TRANSPORTES LTDA	134,93	
26/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 375844 MW TRANSPORTES LTDA		134,93
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 376964 MW TRANSPORTES LTDA	153,22	
26/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 376964 MW TRANSPORTES LTDA		153,22
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 377208 MW TRANSPORTES		
		A TRANSPORTAR		5.084.534,76	5.084.534,76
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		5.084.534,76	5.084.534,76
		----->			
			LTDA	50,23	
26/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 377208 MW TRANSPORTES LTDA		50,23
26/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 557027 M.W. TRANSPORTES LTDA.	70,98	
26/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 557027 M.W. TRANSPORTES LTDA.		70,98
26/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122942)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 589123 JOMARCA INDUSTR DE PARAFUSOS LTDA	5.957,51	
26/04	21111 FORNECEDORES (122942)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 589123 JOMARCA INDUSTR DE PARAFUSOS LTDA		5.957,51
26/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 371712 M W TRANSPORTES LTDA	191,30	
26/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 371712 M W TRANSPORTES LTDA		191,30
26/04	21111 FORNECEDORES (096462)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2951 ANA MARIA SOARES	516,00	
26/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (096462)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2951 ANA MARIA SOARES		516,00
26/04	21111 FORNECEDORES (120054)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 108041 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	571,46	
26/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (120054)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 108041 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		571,46
26/04	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 217707 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	4.127,81	
26/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 217707 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		4.127,81
26/04	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
26/04	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
26/04	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 34174	1.240,80	
26/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA NF 34174		1.240,80
26/04	21111 FORNECEDORES (125866)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1348/2 JEFFERSON BORGES DE OLIVEIRA EIRELI	1.000,75	
26/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (125866)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1348/2 JEFFERSON BORGES DE OLIVEIRA EIRELI		1.000,75
26/04	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	11158	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	235,33	
26/04	11158 BANCO SICOOB	51103	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		235,33
26/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34998/03 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.725,33	
26/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34998/03 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.725,33
26/04	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	391,61	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	32,52	
26/04	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	15.294,26	
26/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		15.294,26
26/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (129080)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3536	16.649,00	
		A TRANSPORTAR		5.134.747,05	5.118.098,05
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		5.134.747,05	5.118.098,05
		----->			
26/04	11511 CLIENTES (129080)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3536		16.649,00
26/04	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	138,52	
26/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		138,52
27/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	1.850,00	
27/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		1.850,00
27/04	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO EFET.N/DATA	593,67	
27/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO EFET.N/DATA		593,67
27/04	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	415,52	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	33,14	
27/04	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	15.000,00	
27/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		15.000,00
27/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	14.990,00	
27/04	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		14.990,00
28/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 555086	93,88	
28/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 555086		93,88
28/04	51409 JUROS BANCARIOS	11133	JUROS BANCARIOS	91,83	
28/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		91,83
28/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (129080)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3548	9.142,00	
28/04	11511 CLIENTES (129080)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3548		9.142,00
28/04	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (127550)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			13/13 ROSANA VIANA DA SILVA	2.696,70	
28/04	21111 FORNECEDORES (127550)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		2.696,70
			13/13 ROSANA VIANA DA SILVA		
29/04	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1574		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	900,00	
29/04	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1574		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		900,00
29/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (120046)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 90749		
			ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO		
			DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	4.747,68	
29/04	21111 FORNECEDORES (120046)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 90749		
			ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO		
			DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA		4.747,68
29/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			222040 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD	1.918,66	
29/04	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			222040 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD		1.918,66
29/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			222041 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD	2.094,91	
29/04	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			222041 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD		2.094,91
29/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			222049 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD	12.284,94	
29/04	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			222049 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD		12.284,94
29/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 377542 MW TRANSPORTES		
			LTDA	141,58	
29/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 377542 MW TRANSPORTES		
			LTDA		141,58
29/04	11511 CLIENTES (130597)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3620		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	518,00	
29/04	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (130597)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3620		
		A TRANSPORTAR		5.202.398,08	5.201.880,08
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		5.202.398,08	5.201.880,08
		----->			
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		518,00
29/04	21111 FORNECEDORES (112305)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 17280	727,60	
29/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (112305)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 17280		727,60
29/04	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 6689 KSB INDUSTRIA COMERCIO DE BORRACHAS	2.230,00	
29/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA NF 6689 KSB INDUSTRIA COMERCIO DE BORRACHAS		2.230,00
29/04	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 845644 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.022,07	
29/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 845644 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.022,07
29/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 372704	278,80	
29/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 372704		278,80
29/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35466/01 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.683,28	
29/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35466/01 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.683,28
29/04	21111 FORNECEDORES (127550)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 13	2.696,70	
29/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (127550)	PGTO EFET.N/DATA NF 13		2.696,70
29/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
29/04	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
29/04	11158 BANCO SICOOB	11511 (084036)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3605	932,50	
29/04	11511 CLIENTES (084036)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3605		932,50
29/04	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	9.500,00	
29/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		9.500,00
29/04	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	314,29	
29/04	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		314,29
30/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6105 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	217,00	
30/04	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6105 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		217,00
30/04	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (011512)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22153 PRIMU'S MADEIRAS LTDA	430,00	
30/04	21111 FORNECEDORES (011512)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 22153 PRIMU'S MADEIRAS LTDA		430,00
30/04	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 927839	519,59	
30/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 927839		519,59
30/04	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 373779 MW TRANSPORTES	78,18	
30/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° NF 373779 MW TRANSPORTES		78,18
30/04	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 86173-02	1.636,15	
30/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 86173-02		1.636,15
30/04	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO	19.444,90	
30/04	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO		19.444,90
30/04	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES	7,29	
30/04	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		7,29
30/04	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS	1.807,15	
30/04	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS		1.807,15
		A TRANSPORTAR		5.246.926,08	5.246.926,08
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		5.246.926,08	5.246.926,08
		----->			
30/04	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO	7.782,00	
30/04	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO		7.782,00
30/04	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR	6,54	
30/04	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR		6,54
30/04	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	623,59	
30/04	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		623,59
30/04	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO	32,91	
30/04	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO		32,91
30/04	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.080,00	
30/04	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.080,00
30/04	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES	1.801,99	
30/04	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES		1.801,99
30/04	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE		
			DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
30/04	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE		
			DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
30/04	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
30/04	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
30/04	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE		
			DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
30/04	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE		705,26
			DALVIO DE OLIVEIRA		
30/04	21111 FORNECEDORES (103358)	11158	PGTO EFET.N/DATA 35323 MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	941,20	
30/04	11158 BANCO SICOOB	21111 (103358)	PGTO EFET.N/DATA 35323 MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		941,20
30/04	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 4/60	670,55	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	134,11	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	8,92	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 4/60		813,58
30/04	11111 CAIXA	11158	SAQUE	2.000,00	
30/04	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		2.000,00
30/04	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
30/04	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
30/04	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3606 E 3597	1.078,00	
	11511 CLIENTES (008799)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3606 E 3597		930,00
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3597		148,00
30/04	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00	
30/04	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00
30/04	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	3.200,00	
30/04	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		3.200,00
30/04	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (011512)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 7762/7762 PRIMUM'S MADEIRAS LTDA	13,20	
30/04	21111 FORNECEDORES (011512)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 7762/7762 PRIMUM'S MADEIRAS LTDA		13,20
30/04	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1165/1165 INHEMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	290,00	
30/04	11111 CAIXA	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1165/1165 INHEMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		290,00
30/04	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	20.821,68	
30/04	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		20.821,68
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL</b>		<b>1.302.865,11</b>	<b>1.302.865,11</b>
		----->			
		A TRANSPORTAR		5.297.352,29	5.297.352,29
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		5.297.352,29	5.297.352,29
		----->			
01/05	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE	1.875,00	
01/05	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE		1.875,00
03/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (126624)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2859 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	3.345,00	
03/05	21111 FORNECEDORES (126624)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2859 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA		3.345,00
03/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9656 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	474,00	
03/05	21111 FORNECEDORES (113398)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9656 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		474,00
03/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12124 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	179,62	
03/05	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12124 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		179,62
03/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12124 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	542,36	
03/05	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12124 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		542,36
03/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12124 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	44,52	
03/05	21111 FORNECEDORES (015274)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12124 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		44,52
03/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36048 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	256,34	
03/05	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36048 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		256,34
03/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36048 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	414,68	
03/05	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36048 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		414,68
03/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36048 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	38,88	
03/05	21111 FORNECEDORES (015275)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36048 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		38,88
03/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 380531 MW TRANSPORTES LTDA	85,42	
03/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 380531 MW TRANSPORTES LTDA		85,42
03/05	11511 CLIENTES (044466)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA	1.360,00	
03/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (044466)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA		1.360,00
03/05	11511 CLIENTES (044466)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA	3.870,00	
03/05	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (044466)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA		3.870,00
03/05	11511 CLIENTES (131279)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3623 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.200,00	
03/05	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (131279)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3623		
		A TRANSPORTAR		5.313.038,11	5.309.838,11
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		5.313.038,11	5.309.838,11
		----->			
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.200,00
03/05	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3624 J.M.F COMERCIAL EIRELI	500,00	
03/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3624 J.M.F COMERCIAL EIRELI		500,00
03/05	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3625 J.M.F COMERCIAL EIRELI	640,00	
03/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3625 J.M.F COMERCIAL EIRELI		640,00
03/05	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 218278 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	2.345,95	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 218278 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		2.345,95
03/05	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34042 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	7.962,98	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (127755)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34042 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		7.962,98
03/05	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 461546 METALURGIA SCHIOPPA LTDA	1.146,10	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 461546 METALURGIA SCHIOPPA LTDA		1.146,10
03/05	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 968756/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	443,89	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 968756/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		443,89
03/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 374580 M W TRANSPORTES LTDA	73,07	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 374580 M W TRANSPORTES LTDA		73,07
03/05	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6091/2 PER MOBILI A P P M EIRELI	3.037,25	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6091/2 PER MOBILI A P P M EIRELI		3.037,25
03/05	21111 FORNECEDORES (011247)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1962 ITALIA DO BRASIL	892,00	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (011247)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1962 ITALIA DO BRASIL		892,00
03/05	21111 FORNECEDORES (100598)	11158	RODON TRAN E ENC LTDA	175,05	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	TELEFONE		178,05
	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS COBRANÇA	3,00	
03/05	21111 FORNECEDORES (044012)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2611/1 DOMINE INDUSTRIA C M EIRELI	775,00	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (044012)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2611/1 DOMINE INDUSTRIA C M EIRELI		775,00
03/05	21111 FORNECEDORES (013655)	11158	PGTO EFET.N/DATA 479866 INOX TECH C A INOXIDAVEIS LTDA	5.007,92	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (013655)	PGTO EFET.N/DATA 479866 INOX TECH C A INOXIDAVEIS LTDA		5.007,92
03/05	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34262 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX	6.282,54	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34262 CENTRAL SULAMERICANA DO INOX		6.282,54
03/05	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11993 BENFICA FERRAGENS LTDA	798,70	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11993		
		A TRANSPORTAR		5.343.121,56	5.342.322,86
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		5.343.121,56	5.342.322,86
		----->			
			BENFICA FERRAGENS LTDA		798,70
03/05	51382 DESPESAS COM CARTÃO	11158	PGTO CARTAO CREDITO EFET.N/DATA	2.605,47	
03/05	11158 BANCO SICOOB	51382	PGTO CARTAO CREDITO EFET.N/DATA		2.605,47
03/05	11812 FÉRIAS	11133	FERIAS DO FUNCIONARIO RENATO		
			OLIVEIRA DE QUADROS	931,69	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11812	FERIAS DO FUNCIONARIO RENATO		
			OLIVEIRA DE QUADROS		931,69
03/05	21111 FORNECEDORES (126791)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 278		
			BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	774,79	
03/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (126791)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 278		
			BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		774,79
03/05	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS		
			DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	1.045,25	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS		
			DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		1.045,25
03/05	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-INDUSTRIA	4.712,46	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-INDUSTRIA		4.712,46
03/05	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-COMERCIO	171,08	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-COMERCIO		171,08
03/05	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS		
			DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	41,45	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS		
			DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		41,45
03/05	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS		
			REC.ANTECIPADO-INDUSTRIA	76,93	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS		
			REC.ANTECIPADO-INDUSTRIA		76,93
03/05	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC		
			ANTECIPADO-COMERCIO	9,86	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC		
			ANTECIPADO-COMERCIO		9,86
03/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
03/05	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
03/05	51416 I.O.F.	11158	IOF	27,30	
03/05	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		27,30
03/05	51416 I.O.F.	11158	IOF	486,21	
03/05	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		486,21
03/05	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	820,82	
03/05	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		820,82
03/05	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
03/05	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	217,01	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		237,94
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	20,93	
03/05	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	582,07	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		582,07
03/05	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	19,32	
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		19,32
03/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	14.200,00	
03/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		14.200,00
03/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (048626)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3571 E		
			3601	6.952,22	
03/05	11511 CLIENTES (048626)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3571 E		
			3601		6.952,22
03/05	51416 I.O.F.	11132	IOF	5,23	
03/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51416	IOF		5,23
03/05	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/ EMPRESTIMOS	24,29	
03/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51413	JUROS S/ EMPRESTIMOS		24,29
		A TRANSPORTAR		5.378.269,94	5.378.269,94
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		5.378.269,94	5.378.269,94
		----->			
04/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (042498)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7583 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA	1.209,52	
04/05	21111 FORNECEDORES (042498)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7583 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA		1.209,52
04/05	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE	5.020,62	
04/05	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE		5.020,62
04/05	11111 CAIXA	11158	SAQUE	5.000,00	
04/05	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		5.000,00
04/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
04/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
04/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (112657)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3598	18.800,00	
04/05	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3598		18.800,00
04/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	12.280,00	
04/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		12.280,00
04/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	200.000,00	
04/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		200.000,00
04/05	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	4.091,13	
04/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		4.091,13
04/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	94,00	
04/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		94,00
04/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	101,25	
04/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		101,25
04/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	180.520,00	
04/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		180.520,00
04/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (048626)	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3596,3582,3584,3591,3600,3590,3570,	236.278,71	
04/05	11511 CLIENTES (048626)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3596,3582,3584,3591,3600,3590,3570,		236.278,71
04/05	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	40.000,00	
04/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		40.000,00
04/05	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21111 (010639)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 163829/163829 SANTA CASA DE MISERICORIA JF	1.187,59	
04/05	21111 FORNECEDORES (010639)	51216	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 163829/163829 SANTA CASA DE MISERICORIA JF		1.187,59
05/05	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1560 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
05/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1560 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
05/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 375160 M W TRANSPORTES LTDA	67,59	
05/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 375160 M W TRANSPORTES LTDA		67,59
05/05	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 23015 MINAS OFFICE INDUSTRIA	1.309,00	
05/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 23015 MINAS OFFICE INDUSTRIA		1.309,00
05/05	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	106,63	
05/05	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		106,63
05/05	12231 CONSORCIOS	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	795,73	
05/05	11158 BANCO SICOOB	12231	DEB TIT COMPE EFETIVADO		795,73
05/05	11111 CAIXA	11158	SAQUE	2.000,00	
05/05	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		2.000,00
05/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
05/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
		A TRANSPORTAR		6.087.679,21	6.087.679,21
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.087.679,21	6.087.679,21
		----->			
05/05	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3605,3608	3.432,50	
	11511 CLIENTES (084036)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3605,3608		932,50
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3608		2.500,00
05/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
05/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
05/05	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	3.794,40	
05/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		3.794,40
06/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (044012)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2651		
			DOMINE MOVEIS LTDA	1.220,00	
06/05	21111 FORNECEDORES (044012)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2651		
			DOMINE MOVEIS LTDA		1.220,00
06/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (044012)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2651		
			DOMINE MOVEIS LTDA	290,00	
06/05	21111 FORNECEDORES (044012)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2651		
			DOMINE MOVEIS LTDA		290,00
06/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (000137)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26851		
			HIDRAUMATICA LTDA EPP	74,10	
06/05	21111 FORNECEDORES (000137)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26851		
			HIDRAUMATICA LTDA EPP		74,10
06/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 559046 M.W.		
			TRANSPORTES LTDA.	99,61	
06/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 559046 M.W.		
			TRANSPORTES LTDA.		99,61
06/05	11511 CLIENTES (131280)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3626		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	7.250,00	
06/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (131280)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3626		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		7.250,00
06/05	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			845644/5 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.022,07	
06/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			845644/5 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.022,07
06/05	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 219687		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA	7.279,41	
06/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 219687		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA		7.279,41
06/05	21111 FORNECEDORES (013655)	11158	PGTO EFET.N/DATA 483965 INOX		
			TECH C A INOXIDAVEIS LTDA	3.154,72	
06/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (013655)	PGTO EFET.N/DATA 483965 INOX		
			TECH C A INOXIDAVEIS LTDA		3.154,72
06/05	11111 CAIXA	11158	SAQUE	8.000,00	
06/05	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE		8.000,00
06/05	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	81,22	
06/05	11158 BANCO SICOOB	51308	DEB TIT COMPE EFETIVADO		81,22
06/05	11111 CAIXA	11133	SISPAG SALARIOS	1.863,98	
06/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	SISPAG SALARIOS		1.863,98
06/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	1.863,98	
06/05	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		1.863,98
07/05	11511 CLIENTES (125640)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3627		
			CIRURGICA GROSSI	474,00	
07/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (125640)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3627		
			CIRURGICA GROSSI		474,00
07/05	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 33830/3		
			CENTRAL SULAMERICANA DO ACO		
			INOX	2.065,00	
		A TRANSPORTAR		6.129.743,20	6.127.678,20
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.129.743,20	6.127.678,20
		----->			
07/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 33830/3 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		2.065,00
07/05	21111 FORNECEDORES (016871)	11158	PGTO EFET.N/DATA 332272 CIPLA MC	1.520,93	
07/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (016871)	PGTO EFET.N/DATA 332272 CIPLA MC		1.520,93
07/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 375844 M W TRANSPORTES LTDA	134,93	
07/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 375844 M W TRANSPORTES LTDA		134,93
07/05	21111 FORNECEDORES (080696)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1240 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	218,00	
07/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (080696)	PGTO EFET.N/DATA 1240 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		218,00
07/05	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA 345875 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	605,66	
07/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA 345875 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		605,66
07/05	51227 FÉRIAS	21414	VR. FERIAS 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	118,75	
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51227	VR. FERIAS 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		118,75
07/05	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. SALARIO QUITACAO - DEMISSAO 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	281,17	
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. SALARIO QUITACAO - DEMISSAO 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		281,17
07/05	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	475,00	
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		475,00
07/05	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	118,75	
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		118,75
07/05	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.425,00	
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		1.425,00
07/05	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	51,33	
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		51,33
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21416	VR. INSS RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	24,93	
07/05	21416 INSS A PAGAR	21414	VR. INSS RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		24,93
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21416	VR. INSS SOBRE 13° SALARIO RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	44,53	
07/05	21416 INSS A PAGAR	21414	VR. INSS SOBRE 13° SALARIO RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO		
		A TRANSPORTAR		6.134.762,18	6.134.717,65
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00086
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		6.134.762,18	6.134.717,65	
		----->				
07/05	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	NASCIMENTO VR. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO		44,53	
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	NASCIMENTO VR. FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO	1.187,50		
07/05	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	NASCIMENTO VR. 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021 DANIEL		1.187,50	
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	RODRIGUES DO NASCIMENTO VR. 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021 DANIEL	395,83		
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51231	RODRIGUES DO NASCIMENTO VR. DESC. VALE TRANSPORTE RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO		395,83	
07/05	51231 VALE TRANSPORTE	21414	NASCIMENTO VR. DESC. VALE TRANSPORTE RCT 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO	12,05		
07/05	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	NASCIMENTO VR FERIAS INDENIZADAS 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		12,05	
07/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR FERIAS INDENIZADAS 05/2021 DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	39,58		
07/05	21417 FGTS A PAGAR	11158	DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS		39,58	
07/05	11158 BANCO SICOOB	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS	1.801,99		
07/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (125640)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3627	474,00		
07/05	11511 CLIENTES (125640)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3627		474,00	
07/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (048626)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3570,3599,3572	4.951,15		
07/05	11511 CLIENTES (048626)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3570,3599,3572		4.951,15	
09/05	11511 CLIENTES (120322)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3628 I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS	1.550,00		
09/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (120322)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3628 I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS		1.550,00	
10/05	51310 AGUA E ESGOTO	11133	CESAMA	120,84		
10/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51310	CESAMA		120,84	
10/05	51311 ALUGUEL	11133	LOCATO NEGOCIMOBILIARIOS LTDA	3.393,84		
10/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51311	LOCATO NEGOCIMOBILIARIOS LTDA		3.393,84	
10/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,50		
10/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,50	
10/05	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3614	1.817,00		
	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3614		407,00	
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3613		1.410,00	
10/05	21111 FORNECEDORES (121397)	11133	PGTO EFET.N/DATA nf 17531	811,06		
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		12.177,61	
	21111 FORNECEDORES (121397)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 17741	2.255,14		
	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 34383	8.539,96		
	21111 FORNECEDORES (120054)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 108041	571,45		
10/05	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 873498	476,77		
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		12.338,84	
	21111 FORNECEDORES (013394)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 39520	803,30		
	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 34174	1.240,80		
	21111 FORNECEDORES (014877)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 461546	1.018,75		
	21111 FORNECEDORES (000137)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 26655	135,60		
	21111 FORNECEDORES (126624)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 2821	3.345,00		
	21111 FORNECEDORES (112299)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 12965	1.296,00		
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 557027 MW			
		A TRANSPORTAR		6.171.005,29	6.175.027,91	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.171.005,29	6.175.027,91
		----->			
			TRANSPORTES	70,98	
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	203,45	
	51308 SEGUROS DIVERSOS	11133	PGTO EFET.N/DATA SEGURO	163,79	
	51311 ALUGUEL	11133	PGTO EFET.N/DATA ALUGUEL	3.584,40	
10/05	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	3.035,75	
10/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		3.035,75
10/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	2.227,15	
10/05	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		2.227,15
10/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,01	
10/05	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,01
10/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	25.800,00	
10/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		25.800,00
10/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	153,00	
10/05	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		153,00
11/05	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3629		
			COFARMINAS COMERCIO DE		
			PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.064,00	
11/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3629		
			COFARMINAS COMERCIO DE		
			PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.064,00
11/05	21111 FORNECEDORES (018476)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14298		
			GOMES REZENDE	1.263,00	
11/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (018476)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14298		
			GOMES REZENDE		1.263,00
11/05	21111 FORNECEDORES (070537)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3704 A.		
			G. MONTEZE EIRELI	759,68	
11/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (070537)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3704 A.		
			G. MONTEZE EIRELI		759,68
11/05	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1565		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
11/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1565		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
11/05	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CESAMA	204,88	
11/05	11158 BANCO SICOOB	51333	CESAMA		204,88
11/05	21111 FORNECEDORES (000137)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 26439		
			HIDRAUMATICA LTDA	938,33	
11/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (000137)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 26439		
			HIDRAUMATICA LTDA		938,33
11/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
11/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
11/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (011374)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3616	436,00	
11/05	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3616		436,00
11/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
11/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
12/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 98		
			JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	510,97	
12/05	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 98		
			JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		510,97
12/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1584		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	360,00	
12/05	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1584		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		360,00
12/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3020		
			ANA MARIA SOARES ME	536,00	
12/05	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3020		
			ANA MARIA SOARES ME		536,00
12/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15926		
			CIA ULTRAGAZ S.A	1.789,18	
12/05	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15926		
			CIA ULTRAGAZ S.A		1.789,18
12/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (109165)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35087		
			TUBOS GERAIS LTDA - EPP	5.909,70	
		A TRANSPORTAR		6.222.723,06	6.216.813,36
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.222.723,06	6.216.813,36
		----->			
12/05	21111 FORNECEDORES (109165)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35087 TUBOS GERAIS LTDA - EPP		5.909,70
12/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (109165)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35088 TUBOS GERAIS LTDA - EPP	16.011,00	
12/05	21111 FORNECEDORES (109165)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35088 TUBOS GERAIS LTDA - EPP		16.011,00
12/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 377542 M W TRANSPORTES LTDA	141,56	
12/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 377542 M W TRANSPORTES LTDA		141,56
12/05	21111 FORNECEDORES (009559)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 968756 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	443,89	
12/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 968756 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		443,89
12/05	21111 FORNECEDORES (076873)	11132	PGTO EFET.N/DATA 35657 AÇOTEL IND E COM LTDA	3.125,66	
12/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (076873)	PGTO EFET.N/DATA 35657 AÇOTEL IND E COM LTDA		3.125,66
12/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
12/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
12/05	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	3.445,33	
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3611		1.680,00
	11511 CLIENTES (126287)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3610		1.765,33
12/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	3.200,00	
12/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		3.200,00
13/05	21111 FORNECEDORES (044012)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2626/1 DOMINE IND C M EIRELI	992,50	
13/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (044012)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2626/1 DOMINE IND C M EIRELI		992,50
13/05	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 221150 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	2.342,74	
13/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 221150 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		2.342,74
13/05	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	11133	RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	4.011,40	
13/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	21414	RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		4.011,40
13/05	21111 FORNECEDORES (130592)	11158	PGTO EFET.N/DATA	1.225,00	
13/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (130592)	PGTO EFET.N/DATA		1.225,00
13/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
13/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
13/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3608	2.500,00	
13/05	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3608		2.500,00
13/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	4.000,00	
13/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		4.000,00
14/05	21111 FORNECEDORES (016871)	11158	PGTO EFET.N/DATA 332272 CIPLA MC	1.216,74	
14/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (016871)	PGTO EFET.N/DATA 332272 CIPLA MC		1.216,74
14/05	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6689 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS	2.230,00	
14/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6689 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS		2.230,00
14/05	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35466/2		
		A TRANSPORTAR		6.267.616,38	6.267.616,38
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.267.616,38	6.267.616,38
		----->			
			ACOTEL	2.683,29	
14/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35466/2		
			ACOTEL		2.683,29
14/05	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6723 KSB		
14/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	INDUSTRIA C B M EIRELI	1.116,66	
			PGTO EFET.N/DATA 6723 KSB		
14/05	21111 FORNECEDORES (096462)	11158	INDUSTRIA C B M EIRELI		1.116,66
			PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2984		
14/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (096462)	ANA MARIA SOARES	278,00	
			PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2984		
14/05	51220 F.G.T.S. RESCISÓRIO	11132	ANA MARIA SOARES		278,00
14/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51220	FGTS RECISAO DO DANIEL	721,78	
17/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	FGTS RECISAO DO DANIEL		721,78
			COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12214		
17/05	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	BENFICA FERRAGENS LTDA ME	20,31	
			COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12214		
17/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	BENFICA FERRAGENS LTDA ME		20,31
			COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12214		
17/05	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	BENFICA FERRAGENS LTDA ME	386,59	
			COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12214		
17/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (110801)	BENFICA FERRAGENS LTDA ME		386,59
			COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28056		
17/05	21111 FORNECEDORES (110801)	11331	ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS		
			LTDA - EPP	1.710,00	
17/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28056		
			ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS		1.710,00
			LTDA - EPP		
17/05	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A VISTA N/DATA -		
			279057 FABRICA DE ARTEFATOS DE		
17/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	3.041,33	
			COMPRAS A VISTA N/DATA -		
17/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	279057 FABRICA DE ARTEFATOS DE		
			LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		3.041,33
			FRETES E CARRETOS A PRAZO		
17/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013004)	N/DATA - 384672 MW TRANSPORTES		
			LTDA	113,91	
17/05	21111 FORNECEDORES (013004)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 687762 PAULINERIS		113,91
			TRANSPORTES E ENC LTDA		
17/05	11511 CLIENTES (011374)	61111	TRANSPORTES E ENC LTDA	177,53	
			VENDAS A PRAZO N/DATA - 3630		
17/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	CIRURGICA SANTA RITA		
			COM.REP.LTDA	545,00	
17/05	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3630		
			CIRURGICA SANTA RITA		545,00
17/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	COM.REP.LTDA		
			VENDAS A PRAZO N/DATA - 3631		
17/05	11511 CLIENTES (130597)	61111	C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS		
			HOSPITALARES LTDA	369,00	
17/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (130597)	HOSPITALARES LTDA		369,00
			VENDAS A PRAZO N/DATA - 3632		
17/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (130597)	TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	260,00	
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
		A TRANSPORTAR		6.279.039,78	6.278.779,78
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.279.039,78	6.278.779,78
		----->			
			SINTEGRA		260,00
17/05	21111 FORNECEDORES (010639)	11158	PLAS - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	1.187,59	
17/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (010639)	PLAS - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA		1.187,59
17/05	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6724 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI	1.116,66	
17/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6724 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI		1.116,66
17/05	21111 FORNECEDORES (109165)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34936 TUBAS GERAIS LTDA	4.044,00	
17/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34936 TUBAS GERAIS LTDA		4.044,00
17/05	21111 FORNECEDORES (122942)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37196 JOMARCA KITS SAO PAULO IND E COM LTDA	2.546,50	
17/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (122942)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37196 JOMARCA KITS SAO PAULO IND E COM LTDA		2.546,50
17/05	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6091/3 PER MOBILI ACES PLAST PARA MOVEIS EIRELI	3.037,25	
17/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6091/3 PER MOBILI ACES PLAST PARA MOVEIS EIRELI		3.037,25
17/05	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11133	CEMIG	520,75	
17/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51333	CEMIG		520,75
17/05	51331 COMUNICAÇÕES	11133	VIVO	140,74	
17/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51331	VIVO		140,74
17/05	22349 CAPITAL DE GIRO - SICOOB	11158	DÉB EMPRESTIMO	5.357,14	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DÉB EMPRESTIMO		5.956,40
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11158	JUROS S/EMPRESTIMO	599,26	
17/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (125637)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3602	930,00	
17/05	11511 CLIENTES (125637)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3602		930,00
17/05	21111 FORNECEDORES (044012)	11158	PGTO EFET.N/DATA DOMINE MOVEIS	290,00	
17/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (044012)	PGTO EFET.N/DATA DOMINE MOVEIS		290,00
17/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
17/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
17/05	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	2.776,00	
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3619		276,00
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3608		2.500,00
17/05	21111 FORNECEDORES (076873)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 86173	1.636,15	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		13.873,91
	21111 FORNECEDORES (076873)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 35740	1.066,66	
	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11133	PGTO EFET.N/DATA CONSORCIO EVOLUA LUZ	1.039,80	
	21111 FORNECEDORES (015274)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 12073	605,30	
	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 34262	6.282,55	
	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 34525	3.243,45	
17/05	21111 FORNECEDORES (014877)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 461546	1.018,75	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		2.372,78
	21111 FORNECEDORES (011247)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1962	892,00	
	21111 FORNECEDORES (043730)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 23279	376,61	
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	85,42	
17/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	17.000,00	
17/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		17.000,00
17/05	11111 CAIXA	21111 (122942)	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO	0,01	
17/05	21111 FORNECEDORES (122942)	11111	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO		0,01
18/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 153 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	520,89	
18/05	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 153		
		A TRANSPORTAR		6.335.358,26	6.334.837,37
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.335.358,26	6.334.837,37
		----->			
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		520,89
18/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (103358)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35323 MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE		
18/05	21111 FORNECEDORES (103358)	11331	PLASTICOS E MATRIZES LTDA - COMPRAS A PRAZO N/DATA - 35323 MRPLAST DO BRASIL INDUSTRIA DE	4.706,10	
18/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (095649)	PLASTICOS E MATRIZES LTDA - FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 136872 STO		4.706,10
18/05	21111 FORNECEDORES (095649)	11331	TRANSPORTES LTDA - ME	430,00	
18/05	11511 CLIENTES (125640)	61111	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 136872 STO		430,00
18/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (125640)	TRANSPORTES LTDA - ME		
18/05	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3633 CIRURGICA GROSSI	270,00	
18/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (125640)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3633 CIRURGICA GROSSI		270,00
18/05	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3634 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	115,00	
18/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3634 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		115,00
18/05	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34042/3 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO		
18/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	INOX	7.962,98	
18/05	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34042/3 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO		7.962,98
18/05	11511 CLIENTES (130597)	11158	INOX	778,00	
18/05	11511 CLIENTES (130597)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3632		260,00
18/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (125640)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3620		518,00
18/05	11511 CLIENTES (125640)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3633	270,00	
18/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3633		270,00
18/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA	0,50	
19/05	21111 FORNECEDORES (127309)	DIVERSOS	TARIFA		0,50
	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6729 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI	2.233,34	
19/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	PGTO EFET.N/DATA 6729 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI		2.233,34
19/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA	2,50	
19/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (126287)	TARIFA		2,50
19/05	11511 CLIENTES (126287)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3610	1.765,33	
19/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	RECEB.EFETUADO N/DATA 3610		1.765,33
19/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	2.150,00	
19/05	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11111	TBI		2.150,00
19/05	11111 CAIXA	51343	SERV.TOMADOS N/DATA 4537 BIO CONTROL	440,00	
20/05	11511 CLIENTES (131283)	61112	SERV.TOMADOS N/DATA 4537 BIO CONTROL		440,00
20/05	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (131283)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3635 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	252,20	
20/05	11511 CLIENTES (131283)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3635 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		252,20
20/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (131283)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3635 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.671,45	
20/05	11511 CLIENTES (131280)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3636		3.671,45
		A TRANSPORTAR		6.360.405,66	6.360.405,66
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.360.405,66	6.360.405,66
		----->			
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.100,00	
20/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (131280)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3636		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.100,00
20/05	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3637		
			COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.834,29	
20/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3637		
			COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		10.834,29
20/05	21416 INSS A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.514,84	
20/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	21416	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.514,84
20/05	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11133	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO	32,91	
20/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	21311	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO		32,91
20/05	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11133	SISPAG IRRF S/ SALARIOS	705,26	
20/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	21311	SISPAG IRRF S/ SALARIOS		705,26
20/05	21111 FORNECEDORES (068152)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1574	900,00	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		1.585,67
	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 927839	519,58	
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	99,61	
	51308 SEGUROS DIVERSOS	11133	PGTO EFET.N/DATA SEGURO	66,48	
20/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	4.900,00	
20/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		4.900,00
21/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1807		
			LOJA BRAS.ARTIGOS DE UTIL.DOMES.LTDA	474,83	
21/05	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1807		
			LOJA BRAS.ARTIGOS DE UTIL.DOMES.LTDA		474,83
21/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1807		
			LOJA BRAS.ARTIGOS DE UTIL.DOMES.LTDA	38,98	
21/05	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1807		
			LOJA BRAS.ARTIGOS DE UTIL.DOMES.LTDA		38,98
21/05	11511 CLIENTES (009513)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3638		
			HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA	1.950,00	
21/05	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009513)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3638		
			HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA		1.950,00
21/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
21/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
21/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (009513)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3617	1.400,00	
21/05	11511 CLIENTES (009513)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3617		1.400,00
21/05	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	6.692,00	
21/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		6.692,00
21/05	21111 FORNECEDORES (013655)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 483965	3.155,68	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		5.095,37
	21111 FORNECEDORES (015064)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 15926	1.789,18	
	21111 FORNECEDORES (010050)	11133	PGTO EFET.N/DATA ROD CAMILO DOS SANTOS	150,51	
21/05	21111 FORNECEDORES (016871)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 332272	1.216,74	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		15.008,02
	21111 FORNECEDORES (011512)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 7691	534,60	
	21111 FORNECEDORES (013068)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 219687	7.279,41	
	21111 FORNECEDORES (122556)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 4184	1.381,89	
	21111 FORNECEDORES (110214)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 278152	4.595,38	
21/05	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	282,07	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		309,27
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	27,20	
		A TRANSPORTAR		6.415.049,60	6.415.049,60
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.415.049,60	6.415.049,60
		----->			
21/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	27.000,00	
21/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		27.000,00
23/05	11511 CLIENTES (112657)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3639 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.000,00	
23/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112657)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3639 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.000,00
24/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6145 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	119,60	
24/05	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6145 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		119,60
24/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7971 CIA ULTRAGAZ S.A	724,73	
24/05	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7971 CIA ULTRAGAZ S.A		724,73
24/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36402 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	312,20	
24/05	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36402 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		312,20
24/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36402 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	64,50	
24/05	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36402 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		64,50
24/05	11511 CLIENTES (016065)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3640 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP	2.808,00	
24/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (016065)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3640 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP		2.808,00
24/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
24/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
24/05	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	5.473,65	
	11511 CLIENTES (131283)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3635		3.923,65
	11511 CLIENTES (120322)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3628		1.550,00
24/05	21111 FORNECEDORES (121397)	11133	PGTO EFET.N/DATA nf 17531	811,06	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		18.828,60
	21111 FORNECEDORES (103358)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 35323	941,24	
	21111 FORNECEDORES (018476)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 14374	3.322,50	
	21111 FORNECEDORES (120054)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 108041	571,62	
	21111 FORNECEDORES (121397)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 17741	2.255,15	
	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 34383	8.539,97	
	21111 FORNECEDORES (076873)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 35805	804,50	
	21111 FORNECEDORES (120046)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 90749	1.582,56	
24/05	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 968756	443,89	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		1.247,20
	21111 FORNECEDORES (013394)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 39520	803,31	
24/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	20.120,00	
24/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		20.120,00
25/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3066 ANA MARIA SOARES ME	456,00	
25/05	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3066 ANA MARIA SOARES ME		456,00
25/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6148 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	77,50	
25/05	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6148 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		77,50
25/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9796 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	52,98	
		A TRANSPORTAR		6.501.339,56	6.501.286,58
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.501.339,56	6.501.286,58
		----->			
25/05	21111 FORNECEDORES (113398)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9796 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		52,98
25/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9796 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	355,40	
25/05	21111 FORNECEDORES (113398)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9796 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		355,40
25/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (006838)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 104077 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	520,00	
25/05	21111 FORNECEDORES (006838)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 104077 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA		520,00
25/05	21111 FORNECEDORES (070537)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 3704 A. G. MONTEZE EIRELI	757,00	
25/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (070537)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 3704 A. G. MONTEZE EIRELI		757,00
25/05	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
25/05	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
25/05	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 34174 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	1.240,80	
25/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 34174 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		1.240,80
25/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
25/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
25/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (128103)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3634	115,00	
25/05	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3634		115,00
25/05	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	392,81	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	31,32	
25/05	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	138,52	
25/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		138,52
25/05	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11133	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 63/63 ALTA TENSÃO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA - SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 63/63 ALTA TENSÃO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA -	1.000,00	
25/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51343	INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA - SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 63/63 ALTA TENSÃO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA -		1.000,00
26/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1813 LOJA BRAS.ARTIGOS DE UTIL.DOMES.LTDA	44,20	
26/05	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1813 LOJA BRAS.ARTIGOS DE UTIL.DOMES.LTDA		44,20
26/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1813 LOJA BRAS.ARTIGOS DE UTIL.DOMES.LTDA	1.599,36	
26/05	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1813 LOJA BRAS.ARTIGOS DE UTIL.DOMES.LTDA		1.599,36
26/05	11511 CLIENTES (131281)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3641 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	4.180,00	
26/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (131281)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3641 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		4.180,00
26/05	11511 CLIENTES (131278)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3642 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.150,00	
26/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (131278)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3642		
		A TRANSPORTAR	----->	6.515.023,87	6.511.873,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.515.023,87	6.511.873,87
		----->			
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.150,00
26/05	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3643 J.M.F COMERCIAL EIRELI	4.000,00	
26/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3643 J.M.F COMERCIAL EIRELI		4.000,00
26/05	11511 CLIENTES (084036)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3644 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	70,00	
26/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (084036)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3644 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME		70,00
26/05	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3645 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	296,00	
26/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3645 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		296,00
26/05	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO EFET.N/DATA 222041 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	698,31	
26/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO EFET.N/DATA 222041 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		698,31
26/05	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222040 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	639,56	
26/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222040 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		639,56
26/05	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222049 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	4.094,98	
26/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222049 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		4.094,98
26/05	21111 FORNECEDORES (126624)	11158	PGTO EFET.N/DATA 2859 RJ BORRACHAS	3.345,00	
26/05	11158 BANCO SICOOB	21111 (126624)	PGTO EFET.N/DATA 2859 RJ BORRACHAS		3.345,00
26/05	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	11158	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	235,33	
26/05	11158 BANCO SICOOB	51103	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		235,33
26/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
26/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
26/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (126287)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3610	1.765,34	
26/05	11511 CLIENTES (126287)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3610		1.765,34
26/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (131281)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3641	4.180,00	
26/05	11511 CLIENTES (131281)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3641		4.180,00
26/05	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 29/29 ALTA TENSÃO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA - SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 29/29 ALTA TENSÃO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA -	75,00	
26/05	11111 CAIXA	51343	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 161506 COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.	64,00	
27/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 161506 COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.		64,00
27/05	11111 CAIXA	51338			
		A TRANSPORTAR		6.534.489,89	6.534.489,89
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.534.489,89	6.534.489,89
		----->			
27/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 161506 COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.	68,00	
27/05	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 161506 COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.		68,00
27/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 204206 DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES	642,00	
27/05	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 204206 DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES		642,00
27/05	11511 CLIENTES (117153)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3646 J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.848,00	
27/05	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3646 J.M.F COMERCIAL EIRELI		1.848,00
27/05	21111 FORNECEDORES (011512)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 214405/6 PRIMUS MADEIRA LTDA	443,20	
27/05	11111 CAIXA	21111 (011512)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 214405/6 PRIMUS MADEIRA LTDA		443,20
27/05	21111 FORNECEDORES (076873)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 5691 ACOTEL IND E COM LTDA	3.125,67	
27/05	11111 CAIXA	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 5691 ACOTEL IND E COM LTDA		3.125,67
27/05	21111 FORNECEDORES (096462)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3020 DU SOL UNIFORMES	536,00	
27/05	11111 CAIXA	21111 (096462)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3020 DU SOL UNIFORMES		536,00
27/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 384672 M W TRANSPORTES LTDA	113,91	
27/05	11111 CAIXA	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 384672 M W TRANSPORTES LTDA		113,91
27/05	21111 FORNECEDORES (044012)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2626/2 DOMINE INDUSTRIA C M EIRELI	992,50	
27/05	11111 CAIXA	21111 (044012)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2626/2 DOMINE INDUSTRIA C M EIRELI		992,50
27/05	21111 FORNECEDORES (013068)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 221150	2.342,73	
27/05	11111 CAIXA	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 221150		2.342,73
27/05	21111 FORNECEDORES (068152)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1584 HUBER DANIELLES RIVEIRO	360,00	
27/05	11111 CAIXA	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1584 HUBER DANIELLES RIVEIRO		360,00
27/05	21111 FORNECEDORES (016871)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 32272/4 CIPLA MG	1.216,74	
27/05	11111 CAIXA	21111 (016871)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 32272/4 CIPLA MG		1.216,74
27/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (131278)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3642	3.150,00	
27/05	11511 CLIENTES (131278)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3642		3.150,00
27/05	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
27/05	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
27/05	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3629	1.021,33	
27/05	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3629		1.021,33
27/05	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	416,81	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	31,85	
28/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (111956)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2464 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	
28/05	21111 FORNECEDORES (111956)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2464 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.800,00
28/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (000137)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27082		
		A TRANSPORTAR		6.552.601,13	6.552.601,13
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.552.601,13	6.552.601,13
		----->			
28/05	21111 FORNECEDORES (000137)	51338	HIDRAUMATICA LTDA EPP COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27082	34,00	
			HIDRAUMATICA LTDA EPP		34,00
28/05	11111 CAIXA	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3647		
			IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.580,00	
28/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3647		
			IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.580,00
28/05	21111 FORNECEDORES (009559)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 968756/4	443,89	
28/05	11111 CAIXA	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 968756/4		443,89
28/05	21111 FORNECEDORES (109165)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 0671		
			TUBOS GERAIS EIRELI	4.044,00	
28/05	11111 CAIXA	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 0671		
			TUBOS GERAIS EIRELI		4.044,00
28/05	21111 FORNECEDORES (127755)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34262/3		
			CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	6.282,55	
28/05	11111 CAIXA	21111 (127755)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34262/3		
			CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		6.282,55
28/05	21111 FORNECEDORES (076873)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3574/2		
			ACOTEL IND E COM LTDA	1.066,67	
28/05	11111 CAIXA	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3574/2		
			ACOTEL IND E COM LTDA		1.066,67
28/05	21111 FORNECEDORES (015274)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 12124		
			BENFICA FERRAGENS LTDA	766,50	
28/05	11111 CAIXA	21111 (015274)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 12124		
			BENFICA FERRAGENS LTDA		766,50
28/05	21111 FORNECEDORES (015275)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 36048		
			IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS	709,90	
28/05	11111 CAIXA	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 36048		
			IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS		709,90
28/05	21111 FORNECEDORES (127309)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 67232		
			KSB INDUSTRIA C B M EIRELI	1.116,67	
28/05	11111 CAIXA	21111 (127309)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 67232		
			KSB INDUSTRIA C B M EIRELI		1.116,67
28/05	21111 FORNECEDORES (127309)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 67242		
			KSB INDUSTRIA C B M EIRELI	1.116,67	
28/05	11111 CAIXA	21111 (127309)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 67242		
			KSB INDUSTRIA C B M EIRELI		1.116,67
28/05	21111 FORNECEDORES (127309)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6689		
			KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS	2.230,00	
28/05	11111 CAIXA	21111 (127309)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6689		
			KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS		2.230,00
28/05	21111 FORNECEDORES (127755)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34525/2		
			CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	3.243,45	
28/05	11111 CAIXA	21111 (127755)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34525/2		
			CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		3.243,45
28/05	21111 FORNECEDORES (076873)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35466/3		
			ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.683,29	
28/05	11111 CAIXA	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35466/3		
			ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.683,29
28/05	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11111	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES		
		A TRANSPORTAR		6.577.918,72	6.577.918,72
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.577.918,72	6.577.918,72
		----->			
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11111	NACIONAL 12/2020 - 5/60	670,79	
	51411 JUROS PASSIVOS	11111	PGTO DE MULTA N/DATA	134,15	
	11111 CAIXA	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES	10,33	
			NACIONAL 12/2020 - 5/60		815,27
28/05	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	108,78	
28/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		108,78
28/05	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	1.900,00	
28/05	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		1.900,00
28/05	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (118613)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1200/1200 INHEMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	816,00	
28/05	21111 FORNECEDORES (118613)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1200/1200 INHEMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		816,00
31/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (112660)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6356 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI	10.264,67	
31/05	21111 FORNECEDORES (112660)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6356 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI		10.264,67
31/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112299)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13156 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.296,00	
31/05	21111 FORNECEDORES (112299)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13156 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		1.296,00
31/05	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 280053 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	3.586,28	
31/05	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 280053 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		3.586,28
31/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 392217 MW TRANSPORTES LTDA	227,56	
31/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 392217 MW TRANSPORTES LTDA		227,56
31/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 392941 MW TRANSPORTES LTDA	128,67	
31/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 392941 MW TRANSPORTES LTDA		128,67
31/05	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 564180 M.W. TRANSPORTES LTDA.	93,88	
31/05	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 564180 M.W. TRANSPORTES LTDA.		93,88
31/05	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3648 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.556,00	
31/05	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3648 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		10.556,00
31/05	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 05/2021	16.622,06	
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 05/2021		16.622,06
31/05	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 05/2021	5,45	
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		
		A TRANSPORTAR		6.624.339,34	6.624.333,89
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.624.339,34	6.624.333,89
		----->			
			05/2021		5,45
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 05/2021	1.560,84	
31/05	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 05/2021		1.560,84
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 05/2021	6.132,00	
31/05	11811 SALÁRIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 05/2021		6.132,00
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 05/2021	5,24	
31/05	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 05/2021		5,24
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		
			05/2021	481,72	
31/05	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		481,72
			05/2021		
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO 05/2021	150,10	
31/05	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO 05/2021		150,10
31/05	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			05/2021	2.420,00	
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.420,00
			05/2021		
31/05	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 05/2021 DOUGLAS		
			JUNIOR DA SILVA CONDE	570,99	
31/05	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 05/2021 DOUGLAS		570,99
			JUNIOR DA SILVA CONDE		
31/05	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 05/2021 DOUGLAS		
			JUNIOR DA SILVA CONDE	824,76	
31/05	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 05/2021 DOUGLAS		824,76
			JUNIOR DA SILVA CONDE		
31/05	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 05/2021 RENATO DE		
			OLIVEIRA DE QUADROS	755,42	
31/05	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 05/2021 RENATO DE		755,42
			OLIVEIRA DE QUADROS		
31/05	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		
			05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA		
			SILVA CONDE	0,06	
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		0,06
			05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA		
			SILVA CONDE		
31/05	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		
			05/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE		
			QUADROS	0,56	
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		0,56
			05/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE		
			QUADROS		
31/05	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 05/2021		
			DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	57,09	
31/05	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 05/2021		57,09
			DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		
31/05	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 05/2021		
			DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	94,57	
31/05	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 05/2021		94,57
			DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		
31/05	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 05/2021		
			RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	75,54	
31/05	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 05/2021		75,54
			RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 05/2021 DOUGLAS		
			JUNIOR DA SILVA CONDE	57,57	
31/05	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 05/2021 DOUGLAS		57,57
			JUNIOR DA SILVA CONDE		
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 05/2021 RENATO DE		
			OLIVEIRA DE QUADROS	81,16	
31/05	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 05/2021 RENATO DE		81,16
			OLIVEIRA DE QUADROS		
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 05/2021		
		A TRANSPORTAR		6.637.606,96	6.637.606,96
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.637.606,96	6.637.606,96
		----->			
31/05	11811 SALARIOS	21411	RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS VR. ADIANTAMENTO 05/2021	560,00	
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS VR. TROCO ANTERIOR 05/2021		560,00
31/05	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE VR. TROCO ANTERIOR 05/2021	0,98	
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE VR. TROCO ANTERIOR 05/2021		0,98
31/05	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS VR. TROCO ANTERIOR 05/2021	0,91	
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS VR. DESC. VALE TRANSPORTE 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		0,91
31/05	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	37,50	
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 05/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		37,50
31/05	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 05/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	30,77	
31/05	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		30,77
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	66,00	
31/05	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 05/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		66,00
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 05/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	124,66	
31/05	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		124,66
31/05	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	190,33	
31/05	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		190,33
31/05	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	274,92	
31/05	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 05/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		274,92
31/05	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 05/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	251,81	
31/05	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		251,81
31/05	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	704,23	
31/05	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		704,23
				1.005,11	
		A TRANSPORTAR		6.640.854,18	6.639.849,07
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00101
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		6.640.854,18	6.639.849,07	
		----->				
31/05	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 05/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		1.005,11	
31/05	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES 05/2021	1.848,55		
31/05	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES 05/2021		1.848,55	
31/05	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE 05/2021 DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57		
31/05	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE 05/2021 DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57	
31/05	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO 05/2021 DALVIO DE OLIVEIRA	707,69		
31/05	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO 05/2021 DALVIO DE OLIVEIRA		707,69	
31/05	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 05/2021 DALVIO DE OLIVEIRA	705,26		
31/05	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 05/2021 DALVIO DE OLIVEIRA		705,26	
31/05	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	CARGO COFIAÇA 05/2021	1.006,00		
31/05	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	CARGO COFIAÇA 05/2021		1.006,00	
31/05	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00		
31/05	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00	
31/05	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (084036)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3644	70,00		
31/05	11511 CLIENTES (084036)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3644		70,00	
31/05	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1246/1246 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA	218,00		
31/05	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1246/1246 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA		218,00	
31/05	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	35.084,83		
31/05	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		35.084,83	
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO</b>		<b>1.389.665,79</b>	<b>1.389.665,79</b>	
		----->				
01/06	21111 FORNECEDORES (013004)	11158	DUPLICATA	177,53		
	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS COBRANÇA	3,00		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 687762 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		180,53	
01/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4273 MAGNACOR COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	240,00		
01/06	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4273 MAGNACOR COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		240,00	
01/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12300 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	12,59		
01/06	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12300 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		12,59	
01/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12300 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	372,49		
01/06	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12300 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		372,49	
01/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12300 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	11,62		
01/06	21111 FORNECEDORES (015274)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12300 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		11,62	
01/06	11511 CLIENTES (126287)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3649 REDALMUS COMERCIAL LTDA	1.260,00		
01/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (126287)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3649 REDALMUS COMERCIAL LTDA		1.260,00	
01/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00		
01/06	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00	
		A TRANSPORTAR		6.689.144,31	6.689.144,31	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.689.144,31	6.689.144,31
		----->			
01/06	51416 I.O.F.	11158	IOF	37,71	
01/06	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		37,71
01/06	51416 I.O.F.	11158	IOF	330,14	
01/06	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		330,14
01/06	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	565,08	
01/06	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		565,08
01/06	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	540,16	
01/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		540,16
01/06	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	27,11	
01/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		27,11
01/06	51416 I.O.F.	11132	IOF	4,32	
01/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51416	IOF		4,32
01/06	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/ EMPRESTIMOS	13,75	
01/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51413	JUROS S/ EMPRESTIMOS		13,75
01/06	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE		
			TRANSPORTE	1.980,00	
01/06	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE		
			TRANSPORTE		1.980,00
02/06	21111 FORNECEDORES (042498)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7583		
			METALRAIL IND	1.209,52	
02/06	11111 CAIXA	21111 (042498)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7583		
			METALRAIL IND		1.209,52
02/06	21111 FORNECEDORES (016871)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 332272		
			CIPLA MC	1.216,74	
02/06	11111 CAIXA	21111 (016871)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 332272		
			CIPLA MC		1.216,74
02/06	21111 FORNECEDORES (130592)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° FUNILAR	1.225,00	
02/06	11111 CAIXA	21111 (130592)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° FUNILAR		1.225,00
02/06	21111 FORNECEDORES (127309)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 67292		
			KSB IND C B M EIRELI	2.233,33	
02/06	11111 CAIXA	21111 (127309)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 67292		
			KSB IND C B M EIRELI		2.233,33
02/06	21111 FORNECEDORES (000137)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 26851		
			HIDRAUMATICA LTDA	74,10	
02/06	11111 CAIXA	21111 (000137)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 26851		
			HIDRAUMATICA LTDA		74,10
02/06	21111 FORNECEDORES (044012)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° DOMINE		
			IND C M EIRELI	1.220,00	
02/06	11111 CAIXA	21111 (044012)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° DOMINE		
			IND C M EIRELI		1.220,00
02/06	21111 FORNECEDORES (113398)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9656/1		
			FAST SERVICOS	474,00	
02/06	11111 CAIXA	21111 (113398)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9656/1		
			FAST SERVICOS		474,00
02/06	11511 CLIENTES (117153)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3650		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	2.640,00	
02/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3650		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		2.640,00
02/06	51382 DESPESAS COM CARTÃO	11111	PGTO CARTAO CREDITO EFET.N/DATA	1.362,72	
02/06	11111 CAIXA	51382	PGTO CARTAO CREDITO EFET.N/DATA		1.362,72
02/06	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11111	PGTO EFET.N/DATA ICMS		
			DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	38,72	
02/06	11111 CAIXA	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS		
			DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		38,72
02/06	51518 I.C.M.S. S.T	11111	PGTO EFET.N/DATA ICMS ST		
			RECOLHIMENTO ANTECIPADO	154,26	
02/06	11111 CAIXA	51518	PGTO EFET.N/DATA ICMS ST		
			RECOLHIMENTO ANTECIPADO		154,26
02/06	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11111	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-INDUSTRIA	56,94	
02/06	11111 CAIXA	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-INDUSTRIA		56,94
		A TRANSPORTAR		6.704.547,91	6.704.547,91
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.704.547,91	6.704.547,91
		----->			
02/06	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11111	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA	1.884,38	
02/06	11111 CAIXA	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA		1.884,38
02/06	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11111	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	1.470,57	
02/06	11111 CAIXA	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		1.470,57
02/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	11.146,00	
02/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		11.146,00
02/06	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
02/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
02/06	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	217,69	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		237,94
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	20,25	
02/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	94,00	
02/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		94,00
02/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	109,35	
02/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		109,35
02/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	11.800,00	
02/06	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		11.800,00
04/06	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	3.685,60	
04/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		3.685,60
07/06	21111 FORNECEDORES (110801)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 28056/1 ATALUZ	429,00	
07/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (110801)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 28056/1 ATALUZ		429,00
07/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3085 ANA MARIA SOARES ME	270,00	
07/06	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3085 ANA MARIA SOARES ME		270,00
07/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36612 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	1,12	
07/06	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36612 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		1,12
07/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36612 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	248,00	
07/06	21111 FORNECEDORES (015275)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36612 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		248,00
07/06	11511 CLIENTES (009513)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3651 HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA	3.900,00	
07/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009513)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3651 HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA		3.900,00
07/06	11511 CLIENTES (117153)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3652 J.M.F COMERCIAL EIRELI	360,00	
07/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3652 J.M.F COMERCIAL EIRELI		360,00
07/06	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3652 J.M.F COMERCIAL EIRELI	4.500,00	
07/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3652 J.M.F COMERCIAL EIRELI		4.500,00
07/06	11511 CLIENTES (029011)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3653 FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PINHEIRAL	4.925,00	
07/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (029011)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3653 FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PINHEIRAL		4.925,00
07/06	21417 FGTS A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO FGTS	1.848,55	
07/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO FGTS		1.848,55
07/06	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	106,63	
		A TRANSPORTAR		6.752.939,05	6.752.832,42
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.752.939,05	6.752.832,42
		----->			
07/06	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		106,63
07/06	12231 CONSORCIOS	11158	DEB CONV DEMAIS EMPRESAS	809,25	
07/06	11158 BANCO SICOOB	12231	DEB CONV DEMAIS EMPRESAS		809,25
07/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	48,00	
07/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		48,00
07/06	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	4.539,00	
	11511 CLIENTES (131280)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3626		3.625,00
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3631		369,00
	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3630		545,00
07/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
07/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
07/06	21111 FORNECEDORES (120046)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 90749	1.582,56	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		5.583,43
	21111 FORNECEDORES (076873)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 35805	804,50	
	21111 FORNECEDORES (121397)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 17741	2.255,15	
	21111 FORNECEDORES (103358)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 35323	941,22	
07/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	9.700,00	
07/06	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		9.700,00
07/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
07/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
08/06	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	90,07	
08/06	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		90,07
08/06	21111 FORNECEDORES (070537)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3704 A. G. MONTEZE EIRELI LTDA	757,00	
08/06	11111 CAIXA	21111 (070537)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3704 A. G. MONTEZE EIRELI LTDA		757,00
08/06	51311 ALUGUEL	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 354171 INVEST ADM E CORRETORA DE IMOVEIS	3.584,40	
08/06	11111 CAIXA	51311	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 354171 INVEST ADM E CORRETORA DE IMOVEIS		3.584,40
08/06	21111 FORNECEDORES (127755)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34383/3 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	8.539,97	
08/06	11111 CAIXA	21111 (127755)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 34383/3 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		8.539,97
08/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 395083 MW TRANSPORTES LTDA	86,30	
08/06	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 395083 MW TRANSPORTES LTDA		86,30
08/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (014877)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 468688 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	3.473,83	
08/06	21111 FORNECEDORES (014877)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 468688 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		3.473,83
08/06	11511 CLIENTES (121733)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3654 WERLI E VASCONCELOS LTDA	660,00	
08/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (121733)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3654 WERLI E VASCONCELOS LTDA		660,00
08/06	11511 CLIENTES (121733)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3654 WERLI E VASCONCELOS LTDA	560,00	
08/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (121733)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3654 WERLI E VASCONCELOS LTDA		560,00
08/06	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE	5.020,62	
08/06	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE		5.020,62
		A TRANSPORTAR		6.796.497,42	6.796.497,42
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.796.497,42	6.796.497,42
		----->			
08/06	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	4.021,33	
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3639		3.000,00
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3629		1.021,33
08/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
08/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
08/06	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	2.614,68	
08/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		2.614,68
08/06	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (121733)	WERLI E VASCONCELOS 3654	1.220,00	
08/06	11511 CLIENTES (121733)	11131	WERLI E VASCONCELOS 3654		1.220,00
09/06	21111 FORNECEDORES (080696)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1035 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	218,00	
09/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (080696)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1035 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		218,00
09/06	21111 FORNECEDORES (109165)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35088 TUBOS GERAIS EIRELI	5.337,00	
09/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35088 TUBOS GERAIS EIRELI		5.337,00
09/06	21111 FORNECEDORES (109165)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35087 TUBOS GERAIS EIRELI	1.969,90	
09/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35087 TUBOS GERAIS EIRELI		1.969,90
09/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 108 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	380,15	
09/06	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 108 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		380,15
09/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130595)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 581 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.080,00	
09/06	21111 FORNECEDORES (130595)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 581 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.080,00
09/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1594 HUBER DANIELLES RIBEIRO	360,00	
09/06	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1594 HUBER DANIELLES RIBEIRO		360,00
09/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1598 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
09/06	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1598 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
09/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1607 HUBER DANIELLES RIBEIRO	900,00	
09/06	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1607 HUBER DANIELLES RIBEIRO		900,00
09/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9897 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	343,47	
09/06	21111 FORNECEDORES (113398)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9897 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		343,47
09/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9897 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	356,53	
09/06	21111 FORNECEDORES (113398)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9897 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		356,53
09/06	11511 CLIENTES (016065)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3655 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP	5.830,00	
09/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (016065)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3655 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP		5.830,00
09/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
		A TRANSPORTAR		6.821.838,48	6.821.673,48
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.821.838,48	6.821.673,48
		----->			
09/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
09/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	8.000,00	
09/06	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		8.000,00
09/06	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	Pagamento de Boleto ANVISA	1.952,40	
09/06	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	Pagamento de Boleto ANVISA		1.952,40
10/06	51311 ALUGUEL	11133	ALUGUEL LOCATO NEGOC		
			IMOBILIARIOS LTDA	3.393,84	
10/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51311	ALUGUEL LOCATO NEGOC		
			IMOBILIARIOS LTDA		3.393,84
10/06	21111 FORNECEDORES (076873)	11133	PGTO EFET.N/DATA 35657 ACOTEL	3.125,67	
10/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (076873)	PGTO EFET.N/DATA 35657 ACOTEL		3.125,67
10/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6175		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	319,50	
10/06	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6175		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		319,50
10/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16137		
			CIA ULTRAGAZ S.A	656,79	
10/06	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16137		
			CIA ULTRAGAZ S.A		656,79
10/06	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3656		
			MUNDO MEDICO HOSPITALAR	849,00	
10/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3656		
			MUNDO MEDICO HOSPITALAR		849,00
10/06	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11133	PGTO EFET.N/DATA CEMIG	146,69	
10/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51333	PGTO EFET.N/DATA CEMIG		146,69
10/06	21111 FORNECEDORES (013068)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 222040	639,55	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		5.596,62
	21111 FORNECEDORES (013068)	11133	PGTO EFET.N/DATA	698,30	
	21111 FORNECEDORES (013068)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 222049	4.094,98	
	51308 SEGUROS DIVERSOS	11133	PGTO EFET.N/DATA SEGURO	163,79	
10/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	12.400,00	
10/06	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		12.400,00
10/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	153,00	
10/06	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		153,00
13/06	11511 CLIENTES (117153)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3657		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	119,00	
13/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3657		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		119,00
13/06	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3657		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.545,00	
13/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3657		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		1.545,00
14/06	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO EFET.N/DATA 12214 BENFICA		
			FERRAGENS LTDA	406,90	
14/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO EFET.N/DATA 12214 BENFICA		
			FERRAGENS LTDA		406,90
14/06	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6723 KSB		
			INDUSTRIA C B M EIRELI	1.116,67	
14/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6723 KSB		
			INDUSTRIA C B M EIRELI		1.116,67
14/06	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6724 KSB		
			INDUSTRIA C B M EIRELI	1.116,67	
14/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6724 KSB		
			INDUSTRIA C B M EIRELI		1.116,67
14/06	21111 FORNECEDORES (109165)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3484/3		
			TUBOS GERAIS	4.044,00	
14/06	11111 CAIXA	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3484/3		
			TUBOS GERAIS		4.044,00
14/06	21111 FORNECEDORES (118613)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1200		
			IHEMA PECAS	816,00	
		A TRANSPORTAR		6.867.596,23	6.866.780,23
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.867.596,23	6.866.780,23
		----->			
14/06	11111 CAIXA	21111 (118613)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1200 IHEMA PECAS		816,00
14/06	21111 FORNECEDORES (009679)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 392941 M W TRANSPORTES LTDA	222,55	
14/06	11111 CAIXA	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 392941 M W TRANSPORTES LTDA		222,55
14/06	21111 FORNECEDORES (009679)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 392217 M W TRANSPORTES LTDA	227,56	
14/06	11111 CAIXA	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 392217 M W TRANSPORTES LTDA		227,56
14/06	21111 FORNECEDORES (076873)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3574/3 ACOTEL	1.066,67	
14/06	11111 CAIXA	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3574/3 ACOTEL		1.066,67
14/06	21111 FORNECEDORES (013068)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 221150 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	2.343,73	
14/06	11111 CAIXA	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 221150 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		2.343,73
14/06	21111 FORNECEDORES (043730)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 23279 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO	376,00	
14/06	11111 CAIXA	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 23279 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO		376,00
14/06	21111 FORNECEDORES (068152)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3182 HUBER DANIELLES RIBEIRO	360,00	
14/06	11111 CAIXA	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3182 HUBER DANIELLES RIBEIRO		360,00
14/06	21111 FORNECEDORES (068152)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1598 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
14/06	11111 CAIXA	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1598 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
14/06	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11111	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA	939,42	
14/06	11111 CAIXA	51333	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA		939,42
14/06	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	6.611,43	
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3637		3.611,43
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3639		3.000,00
14/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
14/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
15/06	21111 FORNECEDORES (095649)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 136872 STO TRANSPORTES LTDA	430,00	
15/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (095649)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 136872 STO TRANSPORTES LTDA		430,00
15/06	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11133	CEMIG	481,96	
15/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51333	CEMIG		481,96
15/06	51331 COMUNICAÇÕES	11133	VIVO	140,74	
15/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51331	VIVO		140,74
15/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1528 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	577,58	
15/06	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1528 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		577,58
15/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (099937)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4343 M. B. IND E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA	1.040,00	
15/06	21111 FORNECEDORES (099937)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4343 M. B. IND E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA		1.040,00
15/06	22349 CAPITAL DE GIRO - SICOOB	11158	DÉB EMPRESTIMO	5.357,14	
		A TRANSPORTAR	----->	6.888.316,01	6.882.958,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.888.316,01	6.882.958,87
		----->			
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DÉB EMPRESTIMO		6.020,00
	51419 ENCARGOS FINANCEIROS	11158	JUROS S/EMPRESTIMO	662,86	
15/06	21111 FORNECEDORES (127309)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 6729	2.233,33	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		5.476,78
	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 34525	3.243,45	
15/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	6.500,00	
15/06	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		6.500,00
16/06	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11111	IRRF S/ SALARIOS	150,10	
16/06	11111 CAIXA	21311	IRRF S/ SALARIOS		150,10
16/06	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11111	IRRF S/ SALARIOS	705,26	
16/06	11111 CAIXA	21311	IRRF S/ SALARIOS		705,26
16/06	21416 INSS A PAGAR	11111	INSS A PAGAR	2.703,92	
16/06	11111 CAIXA	21416	INSS A PAGAR		2.703,92
16/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (042498)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7703 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA	690,03	
16/06	21111 FORNECEDORES (042498)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7703 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA		690,03
16/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12369 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	49,60	
16/06	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12369 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		49,60
16/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12369 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	498,80	
16/06	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12369 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		498,80
16/06	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3658 J.M.F COMERCIAL EIRELI	12.000,00	
16/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3658 J.M.F COMERCIAL EIRELI		12.000,00
16/06	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3659 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	1.066,00	
16/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3659 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		1.066,00
16/06	21111 FORNECEDORES (098257)	11158	PGTO EFET.N/DATA	298,00	
16/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (098257)	PGTO EFET.N/DATA		298,00
16/06	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	1.317,34	
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3629		1.021,34
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3645		296,00
16/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
16/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
16/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (044466)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3622	3.870,00	
16/06	11511 CLIENTES (044466)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3622		3.870,00
16/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (044466)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3621	1.360,00	
16/06	11511 CLIENTES (044466)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3621		1.360,00
16/06	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (098257)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2080/2080 CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME	298,00	
16/06	21111 FORNECEDORES (098257)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2080/2080 CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME		298,00
17/06	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3637	3.611,43	
17/06	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3637		3.611,43
17/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
17/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
17/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (029011)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3653	4.925,00	
17/06	11511 CLIENTES (029011)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3653		4.925,00
18/06	11511 CLIENTES (117153)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3660 J.M.F COMERCIAL EIRELI	300,00	
18/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3660 J.M.F COMERCIAL EIRELI		300,00
		A TRANSPORTAR		6.934.806,63	6.934.806,63
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.934.806,63	6.934.806,63
		----->			
18/06	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3660 J.M.F COMERCIAL EIRELI	690,00	
18/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3660 J.M.F COMERCIAL EIRELI		690,00
18/06	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	4.500,00	
	11511 CLIENTES (131280)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3636		3.100,00
	11511 CLIENTES (009513)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3617		1.400,00
18/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
18/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
18/06	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	8.000,00	
18/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		8.000,00
21/06	21111 FORNECEDORES (120046)	11158	PGTO EFET.N/DATA 90749 ROMPLAS IND COM	1.582,56	
21/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (120046)	PGTO EFET.N/DATA 90749 ROMPLAS IND COM		1.582,56
21/06	21111 FORNECEDORES (096462)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3066 ANA MARIA SOARES	456,00	
21/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (096462)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3066 ANA MARIA SOARES		456,00
21/06	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 36402 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E	376,70	
21/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 36402 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E		376,70
21/06	21111 FORNECEDORES (103358)	11158	PGTO EFET.N/DATA 35323 MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP	941,22	
21/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (103358)	PGTO EFET.N/DATA 35323 MRPLAST BRASIL I P M LTDA EP		941,22
21/06	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35805/3 ACOTEL IND E COM LTDA	804,50	
21/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35805/3 ACOTEL IND E COM LTDA		804,50
21/06	21111 FORNECEDORES (006838)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 104077/1 ALVES E REIS EQUIP DE SEG LTDA	520,00	
21/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (006838)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 104077/1 ALVES E REIS EQUIP DE SEG LTDA		520,00
21/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1500 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.054,29	
21/06	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1500 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.054,29
21/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122556)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4279 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.096,35	
21/06	21111 FORNECEDORES (122556)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4279 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.096,35
21/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36824 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	347,15	
21/06	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36824 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		347,15
21/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 128953 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.458,20	
21/06	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 128953 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.458,20
21/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
		A TRANSPORTAR		6.956.638,60	6.956.638,60
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		6.956.638,60	6.956.638,60
		----->			
21/06	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	226366 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	13.203,76	
			COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			226366 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		13.203,76
21/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 400926 MW TRANSPORTES LTDA	50,23	
21/06	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 400926 MW TRANSPORTES LTDA		50,23
21/06	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3661 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	2.861,00	
21/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3661 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		2.861,00
21/06	11511 CLIENTES (033382)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3661 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	14.533,00	
21/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3661 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		14.533,00
21/06	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 395083 MW TRANSPORTES LTDA	86,30	
21/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 395083 MW TRANSPORTES LTDA		86,30
21/06	21111 FORNECEDORES (015064)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 16137 CIA ULTRAGAZ S/A	656,79	
21/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (015064)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 16137 CIA ULTRAGAZ S/A		656,79
21/06	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	DEB TIT COMPE EFETIVADO	67,05	
21/06	11158 BANCO SICOOB	51308	DEB TIT COMPE EFETIVADO		67,05
21/06	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	8.029,00	
	11511 CLIENTES (131280)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3626		3.625,00
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3640		1.404,00
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3639		3.000,00
21/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
21/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
21/06	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	282,95	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		309,27
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	26,32	
22/06	21111 FORNECEDORES (018476)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 14374/2 GOMES REZENDE EQUIP	3.322,49	
22/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (018476)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 14374/2 GOMES REZENDE EQUIP		3.322,49
22/06	21111 FORNECEDORES (113398)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 9796/1 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	408,38	
22/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (113398)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 9796/1 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		408,38
22/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6196 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	172,50	
22/06	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6196 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		172,50
22/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9974 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	840,00	
22/06	21111 FORNECEDORES (113398)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9974		
		A TRANSPORTAR		7.001.185,87	7.000.345,87
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.001.185,87	7.000.345,87
		----->			
			NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		840,00
22/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 330626 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.041,28	
22/06	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 330626 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.041,28
22/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 330626 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.205,98	
22/06	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 330626 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.205,98
22/06	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	4.778,67	
	11511 CLIENTES (126287)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3649		1.260,00
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3648		3.518,67
22/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
22/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
22/06	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	7.366,00	
22/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		7.366,00
22/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	8.000,00	
22/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		8.000,00
22/06	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	336,86	
22/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		336,86
22/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	5.753,63	
22/06	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		5.753,63
23/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 403599 MW TRANSPORTES LTDA	122,51	
23/06	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 403599 MW TRANSPORTES LTDA		122,51
23/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (014877)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 471295 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	4.662,00	
23/06	21111 FORNECEDORES (014877)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 471295 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		4.662,00
23/06	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3663 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	3.298,50	
23/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3663 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		3.298,50
23/06	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3664 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	1.754,00	
23/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3664 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		1.754,00
23/06	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3664 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	3.923,00	
23/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3664 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		3.923,00
23/06	11511 CLIENTES (109546)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3665 MUNICIPIO DE PEDRALVA	536,00	
23/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (109546)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3665 MUNICIPIO DE PEDRALVA		536,00
23/06	11511 CLIENTES (125640)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3666		
		A TRANSPORTAR		7.043.969,30	7.043.969,30
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.043.969,30	7.043.969,30
		----->			
23/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (125640)	CIRURGICA GROSSI VENDAS A PRAZO N/DATA - 3666	260,00	
			CIRURGICA GROSSI		260,00
23/06	11158 BANCO SICOOB	11511 (125640)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3666	260,00	
23/06	11511 CLIENTES (125640)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3666		260,00
23/06	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (011512)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			8390/8390 PRIMU'S MADEIRAS LTDA	475,20	
23/06	21111 FORNECEDORES (011512)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			8390/8390 PRIMU'S MADEIRAS LTDA		475,20
24/06	21111 FORNECEDORES (096462)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14800		
			DU SOL UNIFORMES	270,00	
24/06	11111 CAIXA	21111 (096462)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14800		
			DU SOL UNIFORMES		270,00
24/06	21111 FORNECEDORES (109165)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3484/3		
			TUBOS GERAIS EIRELI	5.337,00	
24/06	11111 CAIXA	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3484/3		
			TUBOS GERAIS EIRELI		5.337,00
24/06	21111 FORNECEDORES (109165)	11111	PGTO EFET.N/DATA TUBOS GERAIS		
			EIRELI	1.969,00	
24/06	11111 CAIXA	21111 (109165)	PGTO EFET.N/DATA TUBOS GERAIS		
			EIRELI		1.969,00
24/06	21111 FORNECEDORES (112660)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6356/1		
			PER MOBILI ACES PLAST PARA		
			MOVEIS EIRELI	3.421,55	
24/06	11111 CAIXA	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6356/1		
			PER MOBILI ACES PLAST PARA		
			MOVEIS EIRELI		3.421,55
24/06	21111 FORNECEDORES (110214)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			280053/1 FABRICA ARTEF LATEX		
			ESTRELA EPRISTINTAL	3.586,28	
24/06	11111 CAIXA	21111 (110214)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			280053/1 FABRICA ARTEF LATEX		
			ESTRELA EPRISTINTAL		3.586,28
24/06	21111 FORNECEDORES (000137)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 27082		
			HIDRAUMATICA LTDA	34,00	
24/06	11111 CAIXA	21111 (000137)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 27082		
			HIDRAUMATICA LTDA		34,00
24/06	21111 FORNECEDORES (013068)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222040		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA	639,55	
24/06	11111 CAIXA	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222040		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA		639,55
24/06	21111 FORNECEDORES (013068)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222049		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	4.094,98	
24/06	11111 CAIXA	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222049		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		4.094,98
24/06	21111 FORNECEDORES (013068)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222041		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA	698,30	
24/06	11111 CAIXA	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 222041		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA		698,30
24/06	21111 FORNECEDORES (112299)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 13156		
			SUPERFICIE QUIMICA IND LTDA	1.296,00	
24/06	11111 CAIXA	21111 (112299)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 13156		
			SUPERFICIE QUIMICA IND LTDA		1.296,00
24/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (034256)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15424		
			JOSSANDRO MOVEIS	8.880,00	
24/06	21111 FORNECEDORES (034256)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15424		
			JOSSANDRO MOVEIS		8.880,00
24/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (132184)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
		A TRANSPORTAR		7.075.191,16	7.075.191,16
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.075.191,16	7.075.191,16
		----->			
			106925 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.222,20	
24/06	21111 FORNECEDORES (132184)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 106925 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.222,20
24/06	11511 CLIENTES (082397)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3667 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA	22.938,00	
24/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (082397)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3667 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA		22.938,00
24/06	11771 FORNECEDORES (132184)	11158	PGTO EFET.N/DATA 106925 MALUVAR - REFERENTE A ADIANTAMENTO	1.222,20	
24/06	11158 BANCO SICOOB	11771 (132184)	PGTO EFET.N/DATA 106925 MALUVAR - REFERENTE A ADIANTAMENTO		1.222,20
24/06	21111 FORNECEDORES (132184)	11771 (132184)	BAIXA REF ADIANTAMENTO 106925	1.222,20	
24/06	11771 FORNECEDORES (132184)	21111 (132184)	BAIXA REF ADIANTAMENTO 106925		1.222,20
24/06	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3637	3.611,43	
24/06	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3637		3.611,43
24/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
24/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
25/06	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
25/06	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
25/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1532 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	67,46	
25/06	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1532 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		67,46
25/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1532 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	1.163,10	
25/06	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1532 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		1.163,10
25/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6204 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	112,50	
25/06	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6204 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		112,50
25/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (129076)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6769 GPA IND. COM PROD EMBALAGENS LTDA	1.304,10	
25/06	21111 FORNECEDORES (129076)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6769 GPA IND. COM PROD EMBALAGENS LTDA		1.304,10
25/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (129076)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6779 GPA IND. COM PROD EMBALAGENS LTDA	7.577,12	
25/06	21111 FORNECEDORES (129076)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6779 GPA IND. COM PROD EMBALAGENS LTDA		7.577,12
25/06	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	394,02	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	30,11	
25/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	336,86	
25/06	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		336,86
25/06	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	138,52	
25/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		138,52
		A TRANSPORTAR		7.116.690,88	7.116.690,88
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00114
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		7.116.690,88	7.116.690,88	
		----->				
25/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	138,52		
25/06	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		138,52	
28/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14932 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA	2.079,00		
28/06	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14932 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		2.079,00	
28/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14932 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA	66,00		
28/06	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14932 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		66,00	
28/06	11511 CLIENTES (016065)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3668 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP	3.552,00		
28/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (016065)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3668 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP		3.552,00	
28/06	11511 CLIENTES (126287)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3669 REDALMUS COMERCIAL LTDA	356,00		
28/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (126287)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3669 REDALMUS COMERCIAL LTDA		356,00	
28/06	11511 CLIENTES (009845)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3670 PREF. MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	3.350,00		
28/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009845)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3670 PREF. MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		3.350,00	
28/06	11511 CLIENTES (009845)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3670 PREF. MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2.008,00		
28/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009845)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3670 PREF. MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		2.008,00	
28/06	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3672 J.M.F COMERCIAL EIRELI	8.430,00		
28/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3672 J.M.F COMERCIAL EIRELI		8.430,00	
28/06	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	11158	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	235,33		
28/06	11158 BANCO SICOOB	51103	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		235,33	
28/06	21111 FORNECEDORES (111956)	11158	PGTO EFET.N/DATA	1.800,00		
28/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (111956)	PGTO EFET.N/DATA		1.800,00	
28/06	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	4.922,67		
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3640		1.404,00	
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3648		3.518,67	
28/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00		
28/06	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00	
28/06	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	418,08		
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66	
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	30,58		
28/06	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	53,66		
28/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		53,66	
29/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1535 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	651,56		
29/06	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1535 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		651,56	
29/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3117 ANA MARIA SOARES ME	863,50		
29/06	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3117 ANA MARIA SOARES ME		863,50	
29/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16333 CIA ULTRAGAZ S.A	656,86		
		A TRANSPORTAR		7.146.307,64	7.145.650,78	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.146.307,64	7.145.650,78
		----->			
29/06	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16333 CIA ULTRAGAZ S.A		656,86
29/06	11511 CLIENTES (112657)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3673 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	560,00	
29/06	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (112657)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3673 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		560,00
29/06	11511 CLIENTES (112657)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3673 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	478,00	
29/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112657)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3673 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		478,00
29/06	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 12300 BENFICA FERRAGENS LTDA	396,70	
29/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 12300 BENFICA FERRAGENS LTDA		396,70
29/06	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 468688 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	1.250,57	
29/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 468688 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		1.250,57
29/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	20.000,00	
29/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		20.000,00
29/06	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	19.410,41	
29/06	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		19.410,41
29/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3661	20.079,00	
	11511 CLIENTES (033382)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3661		17.394,00
	11511 CLIENTES (033382)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3679		2.685,00
30/06	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11158	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DO TRABALHO DE MEDICA	459,94	
30/06	11158 BANCO SICOOB	51216	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DO TRABALHO DE MEDICA		459,94
30/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (044012)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2706 DOMINE MOVEIS LTDA	1.350,00	
30/06	21111 FORNECEDORES (044012)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2706 DOMINE MOVEIS LTDA		1.350,00
30/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (109937)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 32500 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI	2.567,25	
30/06	21111 FORNECEDORES (109937)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 32500 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI		2.567,25
30/06	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 281346 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	2.390,85	
30/06	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 281346 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		2.390,85
30/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 404657 MW TRANSPORTES LTDA	98,43	
30/06	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 404657 MW TRANSPORTES LTDA		98,43
30/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 569506 M.W. TRANSPORTES LTDA.	62,32	
30/06	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 569506 M.W.		
		A TRANSPORTAR		7.215.411,11	7.215.348,79
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.215.411,11	7.215.348,79
		----->			
30/06	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	TRANSPORTES LTDA. FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 569652 M.W.		62,32
30/06	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	TRANSPORTES LTDA. FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 569652 M.W.	66,43	
30/06	11511 CLIENTES (111956)	61111	TRANSPORTES LTDA. VENDAS A PRAZO N/DATA - 3674 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		66,43
30/06	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3674 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.709,00	
30/06	21111 FORNECEDORES (099937)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4343 M. B. IND E COM. ART DE BRR		2.709,00
30/06	11158 BANCO SICOOB	21111 (099937)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4343 M. B. IND E COM. ART DE BRR	1.040,00	
30/06	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 062021	18.695,95	
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 062021		18.695,95
30/06	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 062021	6,40	
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 062021		6,40
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 062021	1.725,64	
30/06	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 062021		1.725,64
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 062021	6.692,00	
30/06	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 062021		6.692,00
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 062021	6,01	
30/06	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 062021		6,01
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 062021	559,75	
30/06	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 062021		559,75
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO 062021	150,10	
30/06	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO 062021		150,10
30/06	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 062021	2.713,33	
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 062021		2.713,33
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21419	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 062021	12,10	
30/06	21419 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A PAGAR	21411	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 062021		12,10
30/06	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	126,89	
30/06	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		126,89
30/06	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	0,96	
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		0,96
30/06	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	14,55	
30/06	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		14,55
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	144,05	
30/06	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		144,05
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 062021		
		A TRANSPORTAR		7.250.074,27	7.250.074,27
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.250.074,27	7.250.074,27
		----->			
30/06	11811 SALARIOS	21411	DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE VR. ADIANTAMENTO 062021	674,00	
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE VR. TROCO ANTERIOR 062021		674,00
30/06	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE VR. TROCO ANTERIOR 062021	0,06	
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE VR. DESC. VALE TRANSPORTE 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		0,06
30/06	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	94,26	
30/06	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		94,26
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	205,33	
30/06	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		205,33
30/06	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	42,30	
30/06	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		42,30
30/06	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 062021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	154,64	
30/06	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES 062021	1.823,18	
30/06	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES 062021		1.823,18
30/06	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE 062021 DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
30/06	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE 062021 DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
30/06	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO 062021 DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
30/06	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO 062021 DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
30/06	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 062021 DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
30/06	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 062021 DALVIO DE OLIVEIRA		705,26
30/06	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	CARGO CONFIANÇA	1.006,00	
30/06	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	CARGO CONFIANÇA		1.006,00
30/06	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11132	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 6/60	671,08	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11132	PGTO DE MULTA N/DATA	134,21	
	51411 JUROS PASSIVOS	11132	PGTO DE JUROS N/DATA	12,15	
	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 6/60		817,44
30/06	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00	
30/06	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00
30/06	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (131279)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3623	3.200,00	
30/06	11511 CLIENTES (131279)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3623		3.200,00
30/06	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	COBRANÇA DE JUROS	45,19	
30/06	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	COBRANÇA DE JUROS		45,19
30/06	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1267/1267 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA	218,00	
		A TRANSPORTAR		7.266.291,19	7.266.073,19
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.266.291,19	7.266.073,19
		----->			
30/06	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1267/1267 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA		218,00
30/06	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2257/2257 ORGANIZAÇÕES PRESIDENTE LTDA	80,00	
30/06	11111 CAIXA	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2257/2257 ORGANIZAÇÕES PRESIDENTE LTDA		80,00
30/06	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	9.211,02	
30/06	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		9.211,02
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO</b>		<b>588.564,13</b>	<b>588.564,13</b>
		----->			
01/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6214 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	214,50	
01/07	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6214 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		214,50
01/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127309)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6851 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS	17.490,60	
01/07	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6851 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS		17.490,60
01/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 407867 MW TRANSPORTES LTDA	278,59	
01/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 407867 MW TRANSPORTES LTDA		278,59
01/07	11511 CLIENTES (066054)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3675 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	10.709,70	
01/07	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (066054)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3675 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE		10.709,70
01/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
01/07	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
01/07	51416 I.O.F.	11158	IOF	47,70	
01/07	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		47,70
01/07	51416 I.O.F.	11158	IOF	52,67	
01/07	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		52,67
01/07	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	736,90	
01/07	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		736,90
01/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	20.000,00	
01/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		20.000,00
01/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	18.999,99	
01/07	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		18.999,99
01/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,01	
01/07	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,01
01/07	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	39.000,00	
01/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		39.000,00
01/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (082397)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3667	22.938,00	
01/07	11511 CLIENTES (082397)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3667		22.938,00
01/07	51416 I.O.F.	11131	COBRANÇA DE I.O.F.	2,49	
01/07	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51416	COBRANÇA DE I.O.F.		2,49
01/07	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE	1.980,00	
01/07	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE		1.980,00
		A TRANSPORTAR		7.408.082,36	7.408.082,36
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.408.082,36	7.408.082,36
		----->			
02/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4000926 M W TRANSPORTES LTDA	50,23	
02/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4000926 M W TRANSPORTES LTDA		50,23
02/07	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3676 J.M.F COMERCIAL EIRELI	14.000,00	
02/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3676 J.M.F COMERCIAL EIRELI		14.000,00
02/07	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA	67,40	
02/07	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA		67,40
02/07	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	462,03	
02/07	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		462,03
02/07	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	17,76	
02/07	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		17,76
02/07	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA	1.449,47	
02/07	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA		1.449,47
02/07	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	360,11	
02/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		360,11
02/07	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	20,21	
02/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		20,21
02/07	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
02/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
02/07	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	218,35	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		237,94
	51413 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	19,59	
02/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	94,00	
02/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		94,00
02/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	93,15	
02/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		93,15
02/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	410,42	
02/07	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		410,42
02/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (033382)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3663	3.298,50	
02/07	11511 CLIENTES (033382)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3663		3.298,50
05/07	51334 FRETES E CARRETOS	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 246748 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S/A	81,67	
05/07	11111 CAIXA	51334	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 246748 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S/A		81,67
05/07	21111 FORNECEDORES (068152)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1607 HUBER DANIELLES RIBEIRO	900,00	
05/07	11111 CAIXA	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1607 HUBER DANIELLES RIBEIRO		900,00
05/07	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	90,07	
05/07	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		90,07
05/07	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	95,00	
05/07	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		95,00
05/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133072)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 382 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.136,00	
05/07	21111 FORNECEDORES (133072)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 382 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.136,00
05/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12457		
		A TRANSPORTAR		7.432.321,32	7.432.321,32
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.432.321,32	7.432.321,32
		----->			
05/07	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	BENFICA FERRAGENS LTDA ME COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12457	504,40	
05/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	BENFICA FERRAGENS LTDA ME COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37074		504,40
05/07	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37074	72,00	
05/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37074		72,00
05/07	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37074	156,60	
05/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (122942)	IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38341		156,60
05/07	21111 FORNECEDORES (122942)	11331	JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.273,80	
05/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38341 JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.273,80
05/07	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 129748 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	898,50	
05/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 129748 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		898,50
05/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 408331 MW TRANSPORTES LTDA	55,34	
05/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 408331 MW TRANSPORTES LTDA		55,34
05/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 408804 MW TRANSPORTES LTDA	62,61	
05/07	21111 FORNECEDORES (109165)	11111	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 408804 MW TRANSPORTES LTDA		62,61
05/07	11111 CAIXA	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35087 TUBOS GERAIS EIRELI	1.969,90	
05/07	21111 FORNECEDORES (109165)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35087 TUBOS GERAIS EIRELI		1.969,90
05/07	11111 CAIXA	21111 (109165)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35088 TUBOS GERAIS	5.337,00	
05/07	21111 FORNECEDORES (014877)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35088 TUBOS GERAIS		5.337,00
05/07	11111 CAIXA	21111 (014877)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 468688/002 METALURGICA SCHIOPPA	1.111,63	
05/07	21111 FORNECEDORES (113398)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 468688/002 METALURGICA SCHIOPPA		1.111,63
05/07	11111 CAIXA	21111 (113398)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9897/1	700,00	
05/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9897/1		700,00
05/07	11111 CAIXA	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 403599 MW TRANSPORTES	122,51	
05/07	21111 FORNECEDORES (080696)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 403599 MW TRANSPORTES		122,51
05/07	11111 CAIXA	21111 (080696)	PGTO EFET.N/DATA ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	218,00	
05/07	21111 FORNECEDORES (103358)	11111	PGTO EFET.N/DATA ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		218,00
05/07	11111 CAIXA	21111 (103358)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35323/5 MRPLAST BRASIL I P M L LTDA	941,22	
05/07	51311 ALUGUEL	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 35323/5 MRPLAST BRASIL I P M L LTDA		941,22
		A TRANSPORTAR	INVEST IMOVEIS	3.584,40	
		----->		7.449.329,23	7.445.744,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.449.329,23	7.445.744,83
		----->			
05/07	11111 CAIXA	51311	INVEST IMOVEIS		3.584,40
05/07	21111 FORNECEDORES (015275)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 458172		
			IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E	249,12	
05/07	11111 CAIXA	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 458172		
			IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E		249,12
05/07	21111 FORNECEDORES (110801)	11111	PGTO EFET.N/DATA ATALUZ		
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA	427,00	
05/07	11111 CAIXA	21111 (110801)	PGTO EFET.N/DATA ATALUZ		
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		427,00
05/07	51382 DESPESAS COM CARTÃO	11111	PGTO CARTAO CREDITO EFET.N/DATA	2.797,08	
05/07	11111 CAIXA	51382	PGTO CARTAO CREDITO EFET.N/DATA		2.797,08
05/07	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DO PRO-LABORE	5.020,62	
05/07	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DO PRO-LABORE		5.020,62
05/07	21417 FGTS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS	1.823,18	
05/07	11158 BANCO SICOOB	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS		1.823,18
05/07	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	106,63	
05/07	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		106,63
05/07	12231 CONSORCIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA CONSORCIO	821,82	
05/07	11158 BANCO SICOOB	12231	PGTO EFET.N/DATA CONSORCIO		821,82
05/07	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	5.468,66	
	11511 CLIENTES (009513)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3638		1.950,00
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3648		3.518,66
05/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
05/07	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
05/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	12.162,00	
05/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		12.162,00
05/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	14.000,00	
05/07	11170 BANCO ITAÚ - C/C 89871-2	11133	TBI		14.000,00
05/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
05/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
05/07	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	3.889,60	
05/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		3.889,60
05/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11111	PGTO EFET.N/DATA	408,00	
05/07	11111 CAIXA	21411	PGTO EFET.N/DATA		408,00
06/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 112		
			JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	407,08	
06/07	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 112		
			JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		407,08
06/07	11511 CLIENTES (016065)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3677		
			A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP	5.745,00	
06/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (016065)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3677		
			A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP		5.745,00
06/07	11771 FORNECEDORES (133071)	11158	PGTO EFET.N/DATA SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - REFERENTE A ADIANTAMENTO 3880	2.143,26	
06/07	11158 BANCO SICOOB	11771 (133071)	PGTO EFET.N/DATA SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - REFERENTE A ADIANTAMENTO 3880		2.143,26
06/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	7.000,00	
06/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		7.000,00
06/07	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	APL	7.068,01	
06/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		7.068,01
06/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (109546)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3665	536,00	
06/07	11511 CLIENTES (109546)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3665		536,00
06/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	1.754,54	
06/07	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		1.754,54
		A TRANSPORTAR		7.521.260,83	7.521.260,83
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.521.260,83	7.521.260,83
		----->			
06/07	51116 HOSPEDAGEM	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 492/492 BAR E RESTAURANTE E HOTEL XANGO LTDA	75,00	
06/07	11111 CAIXA	51116	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 492/492 BAR E RESTAURANTE E HOTEL XANGO LTDA		75,00
07/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133073)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 467 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.534,68	
07/07	21111 FORNECEDORES (133073)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 467 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.534,68
07/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1623 HUBER DANIELLES RIBEIRO	900,00	
07/07	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1623 HUBER DANIELLES RIBEIRO		900,00
07/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1626 HUBER DANIELLES RIBEIRO	900,00	
07/07	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1626 HUBER DANIELLES RIBEIRO		900,00
07/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (010050)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 337263 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD	116,30	
07/07	21111 FORNECEDORES (010050)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 337263 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD		116,30
07/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122942)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 609565 JOMARCA INDUSTR DE PARAFUSOS LTDA	2.869,84	
07/07	21111 FORNECEDORES (122942)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 609565 JOMARCA INDUSTR DE PARAFUSOS LTDA		2.869,84
07/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (100598)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 645671 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	134,25	
07/07	21111 FORNECEDORES (100598)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 645671 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		134,25
07/07	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3678 J.M.F COMERCIAL EIRELI	7.700,00	
07/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3678 J.M.F COMERCIAL EIRELI		7.700,00
07/07	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	3.372,50	
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3655		1.457,50
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3656		849,00
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3659		1.066,00
07/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
07/07	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
08/07	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3679 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	2.685,00	
08/07	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3679 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		2.685,00
08/07	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3680 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.225,00	
08/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3680 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.225,00
08/07	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	2.601,85	
08/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		2.601,85
		A TRANSPORTAR		7.554.382,75	7.554.382,75
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.554.382,75	7.554.382,75
		----->			
08/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	2.601,85	
08/07	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		2.601,85
09/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	11.000,00	
09/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		11.000,00
09/07	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	APL	10.835,00	
09/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		10.835,00
09/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
09/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
09/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (066054)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3675	10.709,70	
09/07	11511 CLIENTES (066054)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3675		10.709,70
09/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	290,30	
09/07	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		290,30
12/07	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	155,20	
12/07	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		155,20
12/07	51311 ALUGUEL	11133	LOCATO NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	3.393,84	
12/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	51311	LOCATO NEGOC IMOBILIARIOS LTDA		3.393,84
12/07	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6356/2 PER MOBILI ACES PLAST P/ MOVEIS EIRELI	3.421,56	
12/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6356/2 PER MOBILI ACES PLAST P/ MOVEIS EIRELI		3.421,56
12/07	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA	73,62	
12/07	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA		73,62
12/07	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA	90,17	
12/07	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA		90,17
12/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37205 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	93,00	
12/07	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37205 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		93,00
12/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37205 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	109,07	
12/07	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37205 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		109,07
12/07	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 330626 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	561,83	
12/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 330626 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		561,83
12/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	15.301,16	
12/07	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		15.301,16
12/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,02	
12/07	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,02
12/07	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	11.900,00	
12/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		11.900,00
12/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	153,00	
12/07	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		153,00
13/07	11511 CLIENTES (011374)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3681 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA	369,00	
13/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3681 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA		369,00
13/07	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3682 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	369,00	
13/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3682 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		369,00
13/07	21111 FORNECEDORES (123334)	11133	PGTO EFET.N/DATA 113 VS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	407,08	
		A TRANSPORTAR		7.626.382,15	7.625.975,07
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.626.382,15	7.625.975,07
		----->			
13/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (123334)	PGTO EFET.N/DATA 113 VS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		407,08
13/07	21111 FORNECEDORES (014877)	11133	PGTO EFET.N/DATA METALURGICA SCHIOPPA LTDA	1.111,63	
13/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA METALURGICA SCHIOPPA LTDA		1.111,63
13/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	1.520,00	
13/07	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		1.520,00
14/07	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO EFET.N/DATA 12369 BENFICA FERRAGENS LTDA	548,40	
14/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO EFET.N/DATA 12369 BENFICA FERRAGENS LTDA		548,40
14/07	11158 BANCO SICOOB	11877	DEPOSTIOS	28.000,00	
14/07	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	11158	DEPOSTIOS		28.000,00
15/07	11511 CLIENTES (125640)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3683 CIRURGICA GROSSI	588,00	
15/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (125640)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3683 CIRURGICA GROSSI		588,00
15/07	21111 FORNECEDORES (122556)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4279 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.096,35	
15/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (122556)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4279 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.096,35
15/07	11771 FORNECEDORES (008403)	11158	PGTO EFET.N/DATA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - REFERENTE A ADIANTAMENTO 9592	14.826,00	
15/07	11158 BANCO SICOOB	11771 (008403)	PGTO EFET.N/DATA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - REFERENTE A ADIANTAMENTO 9592		14.826,00
15/07	22349 CAPITAL DE GIRO - SICOOB	11158	DÉB	5.357,14	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DÉB		6.091,12
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11158	JUROS S/EMPRESTIMO	733,98	
15/07	11158 BANCO SICOOB	11511 (125640)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3683	588,00	
15/07	11511 CLIENTES (125640)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3683		588,00
15/07	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11158	PGTO EFET.N/DATA SETTY	3.215,00	
15/07	11158 BANCO SICOOB	51343	PGTO EFET.N/DATA SETTY		3.215,00
16/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 569506 - 569652 - 404657 - 407867 M W TRANSPORTES LTDA	505,77	
16/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 569506 - 569652 - 404657 - 407867 M W TRANSPORTES LTDA		505,77
16/07	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7703 METALRAIL INDUSTRIA	690,03	
16/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7703 METALRAIL INDUSTRIA		690,03
16/07	11158 BANCO SICOOB	11511 (009513)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3617	1.400,00	
16/07	11511 CLIENTES (009513)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3617		1.400,00
16/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
16/07	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
19/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 408804 M W TRANSPORTES LTDA	62,61	
19/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 408804 M W TRANSPORTES LTDA		62,61
19/07	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1623 HUBER DANIELLES RIBEIRO	900,00	
19/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1623 HUBER DANIELLES RIBEIRO		900,00
19/07	51331 COMUNICAÇÕES	11158	VIVO	140,74	
		A TRANSPORTAR		7.687.668,30	7.687.527,56
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.687.668,30	7.687.527,56
		----->			
19/07	11158 BANCO SICOOB	51331	VIVO		140,74
19/07	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	312,59	
19/07	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		312,59
19/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (044012)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2732 DOMINE MOVEIS LTDA	168,00	
19/07	21111 FORNECEDORES (044012)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2732 DOMINE MOVEIS LTDA		168,00
19/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (044012)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2732 DOMINE MOVEIS LTDA	3.645,00	
19/07	21111 FORNECEDORES (044012)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2732 DOMINE MOVEIS LTDA		3.645,00
19/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (130088)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10002 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.783,88	
19/07	21111 FORNECEDORES (130088)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10002 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		2.783,88
19/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11771 (112299)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13354 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.380,00	
19/07	11771 FORNECEDORES (112299)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13354 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		1.380,00
19/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043730)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 24019 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	8.101,72	
19/07	21111 FORNECEDORES (043730)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 24019 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		8.101,72
19/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37313 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	511,49	
19/07	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37313 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		511,49
19/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 63347 ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	1.000,00	
19/07	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 63347 ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		1.000,00
19/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 161764 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	999,79	
19/07	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 161764 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		999,79
19/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 282426 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	737,62	
19/07	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 282426 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		737,62
19/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 414352 MW TRANSPORTES LTDA	50,23	
19/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 414352 MW TRANSPORTES LTDA		50,23
19/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 416112 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.436,15	
19/07	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 416112 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
		A TRANSPORTAR		7.708.794,77	7.707.358,62
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00126
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		7.708.794,77	7.707.358,62	
		----->				
19/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	BARTOLOMEU SA		1.436,15	
			COMPRAS A PRAZO N/DATA -			
			416112 TECIDOS E ARM. MIGUEL			
			BARTOLOMEU SA	948,75		
19/07	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -			
			416112 TECIDOS E ARM. MIGUEL			
			BARTOLOMEU SA		948,75	
19/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO			
			N/DATA - 572737 M.W.			
			TRANSPORTES LTDA.	94,29		
19/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO			
			N/DATA - 572737 M.W.			
			TRANSPORTES LTDA.		94,29	
19/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (100598)	FRETES E CARRETOS A PRAZO			
			N/DATA - 913215 RODONAVES-			
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	341,50		
19/07	21111 FORNECEDORES (100598)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO			
			N/DATA - 913215 RODONAVES-			
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		341,50	
19/07	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 471295			
			METALURGICA SCHIOPPA LTDA	1.678,32		
19/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 471295			
			METALURGICA SCHIOPPA LTDA		1.678,32	
19/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 408331			
			MW TRANSPORTES	55,34		
19/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 408331			
			MW TRANSPORTES		55,34	
19/07	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 226366			
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA			
			LTDA	4.401,26		
19/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 226366			
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA			
			LTDA		4.401,26	
19/07	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°			
			330626/2 TECIDOS E ARMARINHOS			
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A	561,81		
19/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°			
			330626/2 TECIDOS E ARMARINHOS			
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A		561,81	
19/07	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 36824			
			IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE			
			FERRAGENS E	347,15		
19/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 36824			
			IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE			
			FERRAGENS E		347,15	
19/07	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA	1.018,43		
19/07	11158 BANCO SICOOB	51333	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA		1.018,43	
19/07	51334 FRETES E CARRETOS	11158	PGTO EFET.N/DATA DIRECIONAL			
			TRANSPORTES	51,06		
19/07	11158 BANCO SICOOB	51334	PGTO EFET.N/DATA DIRECIONAL			
			TRANSPORTES		51,06	
19/07	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	1.394,00		
	11511 CLIENTES (126287)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3669		356,00	
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3673		1.038,00	
19/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00		
19/07	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00	
20/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130595)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 670			
			TERCEIRO IMPORTADO PELO			
			SINTEGRA	828,00		
20/07	21111 FORNECEDORES (130595)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 670			
			TERCEIRO IMPORTADO PELO			
			SINTEGRA		828,00	
		A TRANSPORTAR		7.720.519,68	7.720.519,68	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.720.519,68	7.720.519,68
		----->			
20/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (042498)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7806 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA	2.543,40	
20/07	21111 FORNECEDORES (042498)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7806 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA		2.543,40
20/07	11511 CLIENTES (009713)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3684 MUNICIPIO DE GUARARA	995,00	
20/07	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009713)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3684 MUNICIPIO DE GUARARA		995,00
20/07	21111 FORNECEDORES (130595)	11133	PGTO EFET.N/DATA 670 MINASA INDUSTRIA E COM LTDA	828,00	
20/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (130595)	PGTO EFET.N/DATA 670 MINASA INDUSTRIA E COM LTDA		828,00
20/07	21111 FORNECEDORES (113398)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9974/01 F&C FOMENTO MERCANTIL LTDA	840,00	
20/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (113398)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9974/01 F&C FOMENTO MERCANTIL LTDA		840,00
20/07	21416 INSS A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.591,93	
20/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	21416	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.591,93
20/07	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA INSS	150,10	
20/07	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA INSS		150,10
20/07	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 06/2021	9.211,02	
20/07	11158 BANCO SICOOB	21325	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 06/2021		9.211,02
20/07	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11133	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO	705,26	
20/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	21311	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO		705,26
20/07	11158 BANCO SICOOB	11877	DEPOSTIOS	46.000,00	
20/07	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	11158	DEPOSTIOS		46.000,00
20/07	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PGTO EFET.N/DATA SEGURO	66,77	
20/07	11158 BANCO SICOOB	51308	PGTO EFET.N/DATA SEGURO		66,77
20/07	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11133	SISPAG	38.502,55	
20/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	21325	SISPAG		38.502,55
20/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	3.210,00	
20/07	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		3.210,00
20/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	39.400,00	
20/07	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		39.400,00
21/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12550 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	71,52	
21/07	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12550 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		71,52
21/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12550 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	192,78	
21/07	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12550 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		192,78
21/07	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3685 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	1.992,00	
21/07	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3685 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		1.992,00
21/07	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3686 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	600,00	
21/07	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3686 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		600,00
21/07	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3687 J.M.F COMERCIAL EIRELI	5.380,00	
		A TRANSPORTAR		7.873.800,01	7.868.420,01
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.873.800,01	7.868.420,01
		----->			
21/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3687 J.M.F COMERCIAL EIRELI		5.380,00
21/07	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3688 J.M.F COMERCIAL EIRELI	700,00	
21/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3688 J.M.F COMERCIAL EIRELI		700,00
21/07	21111 FORNECEDORES (129076)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6779 GPA INDUSTRIA C P P E LTDA	7.577,12	
21/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (129076)	PGTO EFET.N/DATA 6779 GPA INDUSTRIA C P P E LTDA		7.577,12
21/07	21111 FORNECEDORES (096462)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3117 ANA MARIA SOARES	863,50	
21/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (096462)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3117 ANA MARIA SOARES		863,50
21/07	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA 281346 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA EPRISTINTAL L	2.390,85	
21/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	PGTO EFET.N/DATA 281346 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA EPRISTINTAL L		2.390,85
21/07	21111 FORNECEDORES (129076)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6769 GPA INDUSTRIA C P P E LTDA	1.304,10	
21/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (129076)	PGTO EFET.N/DATA 6769 GPA INDUSTRIA C P P E LTDA		1.304,10
21/07	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 32500/1 MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	1.283,63	
21/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 32500/1 MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI		1.283,63
21/07	21111 FORNECEDORES (011512)	11158	PGTO EFET.N/DATA NF 8390	475,00	
21/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (011512)	PGTO EFET.N/DATA NF 8390		475,00
21/07	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3402 E 3411	17.920,00	
21/07	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3402 E 3411		17.920,00
21/07	11158 BANCO SICOOB	11511 (016065)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3655	1.457,50	
21/07	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3655		1.457,50
21/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
21/07	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
21/07	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	283,81	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		309,27
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	25,46	
22/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1547 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	383,34	
22/07	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1547 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		383,34
22/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122556)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4333 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	558,60	
22/07	21111 FORNECEDORES (122556)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4333 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		558,60
22/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (122942)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38559 JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.020,80	
22/07	21111 FORNECEDORES (122942)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38559 JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.020,80
22/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 282593 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	3.586,27	
		A TRANSPORTAR		7.913.632,49	7.910.046,22
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.913.632,49	7.910.046,22
		----->			
22/07	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 282593 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		3.586,27
22/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 414973 MW TRANSPORTES LTDA	55,34	
22/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 414973 MW TRANSPORTES LTDA		55,34
22/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 415887 MW TRANSPORTES LTDA	128,67	
22/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 415887 MW TRANSPORTES LTDA		128,67
22/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 416064 MW TRANSPORTES LTDA	50,23	
22/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 416064 MW TRANSPORTES LTDA		50,23
22/07	11511 CLIENTES (128103)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3689 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	3.700,00	
22/07	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3689 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		3.700,00
22/07	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3689 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	1.985,00	
22/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3689 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		1.985,00
22/07	11771 FORNECEDORES (133071)	11158	PGTO EFET.N/DATA SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - REFERENTE A ADIANTAMENTO 3880	2.143,26	
22/07	11158 BANCO SICOOB	11771 (133071)	PGTO EFET.N/DATA SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - REFERENTE A ADIANTAMENTO 3880		2.143,26
22/07	11158 BANCO SICOOB	11511 (009513)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3651	3.900,00	
22/07	11511 CLIENTES (009513)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3651		3.900,00
22/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
22/07	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
22/07	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	7.848,00	
22/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		7.848,00
22/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	8.200,00	
22/07	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		8.200,00
22/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (033382)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3664	5.677,00	
22/07	11511 CLIENTES (033382)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3664		5.677,00
23/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009713)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3684	995,00	
23/07	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3684		995,00
23/07	51116 HOSPEDAGEM	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 61/61 HOTEL,CHOPERIA E PIZZARIA LTDA ME	80,00	
23/07	11111 CAIXA	51116	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 61/61 HOTEL,CHOPERIA E PIZZARIA LTDA ME		80,00
26/07	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
26/07	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
26/07	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 471295 MUTAKURGICA SCHIOPPA LTDA	1.491,84	
26/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 471295 MUTAKURGICA SCHIOPPA LTDA		1.491,84
26/07	21111 FORNECEDORES (044012)	11158	PGTO EFET.N/DATA 2706 DOMINE INDUSTRIA C M EIRELI	1.350,00	
26/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (044012)	PGTO EFET.N/DATA 2706 DOMINE		
		A TRANSPORTAR		7.951.396,73	7.950.046,73
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.951.396,73	7.950.046,73
		----->			
26/07	21111 FORNECEDORES (009559)	11111	INDUSTRIA C M EIRELI REMESSA P/APLIC.FINANC. 416112/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	596,24	1.350,00
26/07	11111 CAIXA	21111 (009559)	REMESSA P/APLIC.FINANC. 416112/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		596,24
26/07	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	11111	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	235,33	
26/07	11111 CAIXA	51103	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		235,33
26/07	21111 FORNECEDORES (112660)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6356/3 PER MOBILI ACES PLAST P/ MOVEIS EIRELI	3.421,56	
26/07	11111 CAIXA	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6356/3 PER MOBILI ACES PLAST P/ MOVEIS EIRELI		3.421,56
26/07	21111 FORNECEDORES (034256)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 15424	8.880,00	
26/07	11111 CAIXA	21111 (034256)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 15424		8.880,00
26/07	21111 FORNECEDORES (068152)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1626 HUBER DANIELLES RIBEIRO	900,00	
26/07	11111 CAIXA	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1626 HUBER DANIELLES RIBEIRO		900,00
26/07	21111 FORNECEDORES (018476)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14932/1 GOMES REZENDE EQUIP DE SOLDA LTDA	2.145,00	
26/07	11111 CAIXA	21111 (018476)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 14932/1 GOMES REZENDE EQUIP DE SOLDA LTDA		2.145,00
26/07	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	4.517,67	
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3668		1.776,00
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3680		2.741,67
26/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
26/07	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
26/07	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	395,23	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	28,90	
26/07	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	138,52	
26/07	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		138,52
27/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1645 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
27/07	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1645 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
27/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1647 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
27/07	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1647 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
27/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1651 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
27/07	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1651 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
27/07	11511 CLIENTES (107190)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3690 COMERCIAL LOBO	580,00	
27/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (107190)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3690 COMERCIAL LOBO		580,00
27/07	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11158	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MECIDO LTDA	459,94	
27/07	11158 BANCO SICOOB	51216	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MECIDO LTDA		459,94
27/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 572737		
		A TRANSPORTAR		7.975.320,12	7.975.320,12
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.975.320,12	7.975.320,12
		----->			
27/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	M W TRANSPORTES LTDA PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 572737	94,29	
27/07	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	M W TRANSPORTES LTDA		94,29
27/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6851 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI	5.830,20	
27/07	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6851 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI		5.830,20
27/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 330626/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	561,81	
27/07	21111 FORNECEDORES (133073)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 330626/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		561,81
27/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (133073)	PGTO EFET.N/DATA 467 MEDPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.178,23	
27/07	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11158	PGTO EFET.N/DATA 467 MEDPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.178,23
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 7/60	671,41	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	134,28	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE JUROS N/DATA	14,24	
27/07	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 7/60		819,93
27/07	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	PGTO EFET.N/DATA NF 32500	1.283,62	
27/07	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 32500		1.283,62
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO	419,37	
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PARCELA GIRO		448,66
28/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (131282)	PGTO DE JUROS N/DATA	29,29	
28/07	21111 FORNECEDORES (131282)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 408 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	520,72	
28/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 408 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		520,72
28/07	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1552 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	288,79	
28/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1552 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		288,79
28/07	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1552 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	1.939,98	
28/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1552 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		1.939,98
28/07	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3177 ANA MARIA SOARES ME	547,00	
28/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3177 ANA MARIA SOARES ME		547,00
28/07	21111 FORNECEDORES (113398)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10176 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	288,00	
28/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10176 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		288,00
28/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 418032 MW TRANSPORTES LTDA	161,02	
			FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 418032 MW TRANSPORTES LTDA		161,02
		A TRANSPORTAR		7.989.282,37	7.989.282,37
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		7.989.282,37	7.989.282,37
		----->			
28/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (014877)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 474776 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	7.283,22	
28/07	21111 FORNECEDORES (014877)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 474776 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		7.283,22
28/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 523635 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	420,44	
28/07	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 523635 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		420,44
28/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 523635 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.947,17	
28/07	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 523635 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.947,17
28/07	11158 BANCO SICOOB	11511 (111956)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3674	1.354,50	
28/07	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3674		1.354,50
28/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
28/07	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
28/07	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	24,44	
28/07	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		24,44
29/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133071)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3880 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	4.286,52	
29/07	21111 FORNECEDORES (133071)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3880 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		4.286,52
29/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 420524 MW TRANSPORTES LTDA	252,16	
29/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 420524 MW TRANSPORTES LTDA		252,16
29/07	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3691 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,00	
29/07	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3691 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.540,00
29/07	21111 FORNECEDORES (133071)	11771 (133071)	BAIXA REF ADIANTAMENTO 3880	4.286,52	
29/07	11771 FORNECEDORES (133071)	21111 (133071)	BAIXA REF ADIANTAMENTO 3880		4.286,52
29/07	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3680	2.741,67	
29/07	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3680		2.741,67
29/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
29/07	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
30/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127309)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6892 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS	7.608,90	
30/07	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6892 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS		7.608,90
30/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 420823 MW TRANSPORTES LTDA	138,77	
30/07	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 420823 MW TRANSPORTES LTDA		138,77
30/07	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 541533 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
		A TRANSPORTAR		8.021.171,68	8.021.171,68
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.021.171,68	8.021.171,68
		----->			
30/07	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 541533 TECIDOS E ARM. MIGUEL	82,63	
30/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 541533 TECIDOS E ARM. MIGUEL		82,63
30/07	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 541533 TECIDOS E ARM. MIGUEL	474,30	
30/07	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 541533 TECIDOS E ARM. MIGUEL		474,30
30/07	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 541533 TECIDOS E ARM. MIGUEL	171,25	
30/07	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	BARTOLOMEU SA PG. DE SEGURO.	90,00	171,25
30/07	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00
30/07	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	COBRANÇA DE JUROS	83,93	
30/07	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	COBRANÇA DE JUROS		83,93
30/07	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1288/0 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA	218,00	
30/07	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1288/0 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA		218,00
31/07	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 072021	19.611,50	
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 072021		19.611,50
31/07	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 072021	8,63	
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 072021		8,63
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 072021	1.956,56	
31/07	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 072021		1.956,56
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 072021	7.848,00	
31/07	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 072021		7.848,00
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 072021	8,08	
31/07	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 072021		8,08
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 072021	640,29	
31/07	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 072021		640,29
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO 072021	150,10	
31/07	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO 072021		150,10
31/07	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 072021	3.080,00	
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 072021		3.080,00
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21419	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 072021	12,10	
31/07	21419 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A PAGAR	21411	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 072021		12,10
31/07	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES 072021	1.895,80	
31/07	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES 072021		1.895,80
31/07	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE 072021 DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
31/07	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE 072021 DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
31/07	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO 072021 DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
31/07	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO 072021 DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
		A TRANSPORTAR		8.064.644,11	8.064.644,11
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.064.644,11	8.064.644,11
		----->			
31/07	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 072021 DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
31/07	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 072021 DALVIO DE OLIVEIRA		705,26
31/07	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	CARGO CONFIANÇA	1.006,00	
31/07	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	CARGO CONFIANÇA		1.006,00
31/07	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	9.650,56	
31/07	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		9.650,56
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO</b>		<b>800.423,72</b>	<b>800.423,72</b>
		----->			
01/08	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE	1.762,50	
01/08	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE		1.762,50
02/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12586 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	43,69	
02/08	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12586 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		43,69
02/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12586 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	145,18	
02/08	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12586 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		145,18
02/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12586 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	358,95	
02/08	21111 FORNECEDORES (015274)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12586 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		358,95
02/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12586 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	293,18	
02/08	21111 FORNECEDORES (015274)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12586 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		293,18
02/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (006838)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 106600 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	520,00	
02/08	21111 FORNECEDORES (006838)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 106600 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA		520,00
02/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 283239 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	3.586,28	
02/08	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 283239 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		3.586,28
02/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 421872 MW TRANSPORTES LTDA	128,67	
02/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 421872 MW TRANSPORTES LTDA		128,67
02/08	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 471295 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	1.491,84	
02/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 471295 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		1.491,84
02/08	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 226366 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	4.401,25	
02/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 226366 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		4.401,25
02/08	21111 FORNECEDORES (122942)	11158	PGTO EFET.N/DATA 609565 JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.869,84	
02/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (122942)	PGTO EFET.N/DATA 609565		
		A TRANSPORTAR		8.091.607,31	8.088.737,47
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.091.607,31	8.088.737,47
		----->			
02/08	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37074		2.869,84
02/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	IRMAOS PEROBELLI PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37074	228,60	
02/08	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	IRMAOS PEROBELLI PGTO DE DUPL.N/DATA N° 12457		228,60
02/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	BENFICA FERRAGENS PGTO DE DUPL.N/DATA N° 12457	504,40	
02/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	BENFICA FERRAGENS PGTO DE DUPL.N/DATA N° 414973		504,40
02/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	M W TRANSPORTES PGTO DE DUPL.N/DATA N° 414973	55,34	
02/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	M W TRANSPORTES PGTO DE DUPL.N/DATA N° 414352		55,34
02/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	M W TRANSPORTES PGTO DE DUPL.N/DATA N° 414352	50,23	
02/08	21111 FORNECEDORES (100598)	11158	M W TRANSPORTES PGTO DE DUPL.N/DATA N° 531112		50,23
	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 531112	341,50	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA 531112	3,00	
02/08	21111 FORNECEDORES (122942)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38341		344,50
02/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (122942)	JOMARCA KITS PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38341	1.273,80	
02/08	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	JOMARCA KITS PARCELA GIRO		1.273,80
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO	219,02	
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	18,92	
02/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (033382)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3686	600,00	
02/08	11511 CLIENTES (033382)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3686		600,00
02/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (033382)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3685	1.992,00	
02/08	11511 CLIENTES (033382)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3685		1.992,00
02/08	51416 I.O.F.	11131	COBRANÇA DE I.O.F.	1,73	
02/08	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51416	COBRANÇA DE I.O.F.		1,73
02/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
02/08	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
02/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (111956)	PGTO EFET.N/DATA - 3682 C.S.P		
			COMERCIO DE PRODUTOS		
02/08	11511 CLIENTES (111956)	11158	HOSPITALARES LTDA PGTO EFET.N/DATA - 3682 C.S.P	369,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS		
02/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	HOSPITALARES LTDA TARIFA		369,00
02/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA	2,50	
02/08	51416 I.O.F.	11158	IOF	29,93	
02/08	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		29,93
02/08	51416 I.O.F.	11158	IOF	208,89	
02/08	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		208,89
02/08	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	466,56	
02/08	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		466,56
03/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133721)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
03/08	21111 FORNECEDORES (133721)	11331	SINTEGRA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5	1.036,00	
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
03/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	SINTEGRA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1653		1.036,00
03/08	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	HUBER DANIELLES RIBEIRO COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1653	720,00	
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		720,00
03/08	21111 FORNECEDORES (133721)	11158	CCLA ZONA DA MATA LTDA	1.036,00	
03/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (133721)	CCLA ZONA DA MATA LTDA		1.036,00
03/08	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	430,06	
		A TRANSPORTAR		8.101.243,79	8.100.813,73
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.101.243,79	8.100.813,73
		----->			
03/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		430,06
03/08	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	11,50	
03/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		11,50
03/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	105,00	
03/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		105,00
03/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	97,20	
03/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		97,20
03/08	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	11158	PGTO EFET.N/DATA	4.908,31	
03/08	11158 BANCO SICOOB	51371	PGTO EFET.N/DATA		4.908,31
03/08	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	17.430,00	
	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3457		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		4.200,00
	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3432		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		640,00
	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3430		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		420,00
	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3427		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		400,00
	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3423		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		8.020,00
	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3413		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		3.750,00
03/08	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	1.805,25	
	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3681		369,00
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3677		1.436,25
03/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
03/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
04/08	11511 CLIENTES (111956)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3692		
			C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS		
			HOSPITALARES LTDA	1.470,00	
04/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3692		
			C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS		
			HOSPITALARES LTDA		1.470,00
04/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 415887		
			- 416064 M W TRANSPORTES	178,90	
04/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 415887		
			- 416064 M W TRANSPORTES		178,90
04/08	21111 FORNECEDORES (133072)	11158	PGTO EFET.N/DATA 382 TYVS		
			COMERCIO P M H L LTDA	1.136,00	
04/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (133072)	PGTO EFET.N/DATA 382 TYVS		
			COMERCIO P M H L LTDA		1.136,00
04/08	21111 FORNECEDORES (110801)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 28056		
			ATALUZ	427,00	
04/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (110801)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 28056		
			ATALUZ		427,00
04/08	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			416112/2 TEC ARM MIGUEL		
			BARTOLOMEU S/A	596,22	
04/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			416112/2 TEC ARM MIGUEL		
			BARTOLOMEU S/A		596,22
04/08	11771 FORNECEDORES (056983)	11158	PGTO EFET.N/DATA M C M HIDRO		
			PNEUMATICOS - REFERENTE A		
			ADIANTAMENTO	5.041,98	
04/08	11158 BANCO SICOOB	11771 (056983)	PGTO EFET.N/DATA M C M HIDRO		
			PNEUMATICOS - REFERENTE A		
			ADIANTAMENTO		5.041,98
04/08	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE		
			PRO-LABORE	5.020,62	
04/08	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE		
			PRO-LABORE		5.020,62
04/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	13.091,00	
		A TRANSPORTAR		8.152.567,77	8.139.476,77
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.152.567,77	8.139.476,77
		----->			
04/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		13.091,00
04/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	14.800,00	
04/08	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		14.800,00
04/08	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	2.812,00	
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3655		1.457,50
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3674		1.354,50
04/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
04/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
05/08	11511 CLIENTES (131281)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3693		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	567,00	
05/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (131281)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3693		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		567,00
05/08	21111 FORNECEDORES (068152)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1645		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
05/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1645		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
05/08	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
05/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
05/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
05/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
05/08	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	4.188,80	
05/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		4.188,80
05/08	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	4.188,80	
05/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		4.188,80
05/08	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	115,22	
05/08	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		115,22
05/08	12231 CONSORCIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA CONSORCIO	861,51	
05/08	11158 BANCO SICOOB	12231	PGTO EFET.N/DATA CONSORCIO		861,51
05/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (128103)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3689	2.842,50	
05/08	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3689		2.842,50
05/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
05/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
05/08	51116 HOSPEDAGEM	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			55/55 POUSADA MIRAGEM LTDA ME	70,00	
05/08	11111 CAIXA	51116	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			55/55 POUSADA MIRAGEM LTDA ME		70,00
06/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (123403)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1193		
			BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE		
			BORRACHAS LTDA	625,00	
06/08	21111 FORNECEDORES (123403)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1193		
			BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE		
			BORRACHAS LTDA		625,00
06/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1557		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS		
			E TECIDOS LTDA	2.172,84	
06/08	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1557		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS		
			E TECIDOS LTDA		2.172,84
06/08	21111 FORNECEDORES (130088)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10002		
			CLAUDENICE KINACH LOUREIRO	1.391,94	
06/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (130088)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10002		
			CLAUDENICE KINACH LOUREIRO		1.391,94
06/08	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC		
			ANTECIPADO-INDUSTRIA	15,29	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	0,09	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-INDUSTRIA		15,38
06/08	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
			ANTECIPADO-COMERCIO	106,74	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	0,64	
		A TRANSPORTAR		8.189.347,64	8.189.240,26
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.189.347,64	8.189.240,26
		----->			
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.ANTECIPADO-COMERCIO		107,38
06/08	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA	567,18	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	3,40	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA		570,58
06/08	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENCA DE ALÍQUOTA	996,60	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	5,98	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENCA DE ALÍQUOTA		1.002,58
06/08	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENCA DE ALÍQUOTA	10,89	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	0,07	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENCA DE ALÍQUOTA		10,96
06/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	TED	4.188,80	
06/08	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	TED		4.188,80
06/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3680	2.741,66	
06/08	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3680		2.741,66
06/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
06/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
07/08	21417 FGTS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO FGTS	1.895,80	
07/08	11158 BANCO SICOOB	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO FGTS		1.895,80
09/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 120 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	619,39	
09/08	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 120 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		619,39
09/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10244 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	204,95	
09/08	21111 FORNECEDORES (113398)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10244 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		204,95
09/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10632 CIA ULTRAGAZ S.A	2.177,05	
09/08	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10632 CIA ULTRAGAZ S.A		2.177,05
09/08	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 330626/4	561,81	
09/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 330626/4		561,81
09/08	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37205 IRMAOS PEROBELLI	202,07	
09/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37205 IRMAOS PEROBELLI		202,07
09/08	51311 ALUGUEL	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 363320 INVEST ADM E CORRETORA	3.584,40	
09/08	11158 BANCO SICOOB	51311	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 363320 INVEST ADM E CORRETORA		3.584,40
09/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 681929 M W TRANSPORTES	161,02	
09/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 681929 M W TRANSPORTES		161,02
09/08	21111 FORNECEDORES (080696)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1213 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	218,00	
09/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (080696)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1213 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		218,00
09/08	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	90,07	
		A TRANSPORTAR	----->	8.207.579,28	8.207.489,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.207.579,28	8.207.489,21
		----->			
09/08	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		90,07
09/08	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	2.764,27	
09/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		2.764,27
10/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 270 N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO	2.550,00	
10/08	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 270 N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO		2.550,00
10/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130595)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 710 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	517,50	
10/08	21111 FORNECEDORES (130595)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 710 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		517,50
10/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1557 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	708,51	
10/08	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1557 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		708,51
10/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15354 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA	688,00	
10/08	21111 FORNECEDORES (018476)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15354 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		688,00
10/08	11111 CAIXA	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3694 MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.400,00	
10/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3694 MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.400,00
10/08	11511 CLIENTES (011374)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3695 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA	311,00	
10/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011374)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3695 CIRURGICA SANTA RITA COM.REP.LTDA		311,00
10/08	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3696 J.M.F COMERCIAL EIRELI	490,00	
10/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3696 J.M.F COMERCIAL EIRELI		490,00
10/08	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	73,62	
10/08	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		73,62
10/08	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	90,17	
10/08	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		90,17
10/08	11771 FORNECEDORES (112299)	11158	PGTO EFET.N/DATA 13354 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.380,00	
10/08	11158 BANCO SICOOB	11771 (112299)	PGTO EFET.N/DATA 13354 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		1.380,00
10/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
10/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
10/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	153,00	
10/08	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		153,00
10/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (016065)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3677	1.436,25	
10/08	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3677		1.436,25
10/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
10/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
11/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (109937)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 33140		
		A TRANSPORTAR		8.221.309,10	8.221.309,10
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.221.309,10	8.221.309,10
		----->			
			NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI	3.620,92	
11/08	21111 FORNECEDORES (109937)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 33140		
			NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI		3.620,92
11/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 577969 M.W. TRANSPORTES LTDA.	99,37	
11/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 577969 M.W. TRANSPORTES LTDA.		99,37
11/08	11511 CLIENTES (009713)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3697		
11/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009713)	MUNICIPIO DE GUARARA	890,00	
			VENDAS A PRAZO N/DATA - 3697		
			MUNICIPIO DE GUARARA		890,00
11/08	11511 CLIENTES (009713)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3698		
11/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009713)	MUNICIPIO DE GUARARA	368,00	
			VENDAS A PRAZO N/DATA - 3698		
			MUNICIPIO DE GUARARA		368,00
11/08	11511 CLIENTES (130597)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3699		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.600,00	
11/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (130597)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3699		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		5.600,00
11/08	11511 CLIENTES (130597)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3700		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	280,00	
11/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (130597)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3700		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		280,00
11/08	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1647		
11/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
			PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1647		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
11/08	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	183,32	
11/08	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		183,32
12/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (070537)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3847		
			M.A. MONTEZE EIRELI EPP	741,59	
12/08	21111 FORNECEDORES (070537)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3847		
			M.A. MONTEZE EIRELI EPP		741,59
12/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11771 (008403)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9592		
			DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA	14.826,00	
12/08	11771 FORNECEDORES (008403)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9592		
			DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA		14.826,00
12/08	11511 CLIENTES (003812)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3701		
			MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	500,00	
12/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (003812)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3701		
			MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE		500,00
12/08	11511 CLIENTES (003812)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3702		
			MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	19.950,00	
12/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (003812)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3702		
			MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE		19.950,00
12/08	11511 CLIENTES (003812)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3703		
			MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	20.950,00	
		A TRANSPORTAR		8.289.858,30	8.268.908,30
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.289.858,30	8.268.908,30
		----->			
12/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (003812)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3703 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE		20.950,00
12/08	11511 CLIENTES (003812)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3703 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	569,50	
12/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (003812)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3703 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE		569,50
12/08	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6851 KSB IND C B M EIRELLI	5.830,20	
12/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6851 KSB IND C B M EIRELLI		5.830,20
12/08	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA 282426 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E	737,63	
12/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	PGTO EFET.N/DATA 282426 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E		737,63
12/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009713)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3697	890,00	
12/08	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3697		890,00
12/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009713)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3698	368,00	
12/08	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3698		368,00
12/08	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3699	5.880,00	
	11511 CLIENTES (130597)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3699		5.600,00
	11511 CLIENTES (130597)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3700		280,00
12/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (128103)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3689	2.842,50	
12/08	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3689		2.842,50
12/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
12/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
13/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37844 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	909,00	
13/08	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37844 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		909,00
13/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37845 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.231,00	
13/08	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37845 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.231,00
13/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11771 (056983)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 45657 M C M HIDRO PNEUMATICOS LTDA	5.041,98	
13/08	11771 FORNECEDORES (056983)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 45657 M C M HIDRO PNEUMATICOS LTDA		5.041,98
13/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (045278)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 64492 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.202,37	
13/08	21111 FORNECEDORES (045278)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 64492 POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.202,37
13/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 427019 MW TRANSPORTES LTDA	109,66	
13/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 427019 MW TRANSPORTES LTDA		109,66
13/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (100598)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 435714 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTA	171,95	
13/08	21111 FORNECEDORES (100598)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 435714 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTA		171,95
		A TRANSPORTAR	----->	8.319.644,59	8.319.644,59



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.319.644,59	8.319.644,59
		----->			
13/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (014877)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 477231 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	4.195,80	
13/08	21111 FORNECEDORES (014877)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 477231 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		4.195,80
13/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013004)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 748586 PAULINERIS TRANSPORTES E ENC LTDA	211,34	
13/08	21111 FORNECEDORES (013004)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 748586 PAULINERIS TRANSPORTES E ENC LTDA		211,34
13/08	11511 CLIENTES (033462)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3704 MUNICIPIO DE DESCOBERTO	8.928,00	
13/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033462)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3704 MUNICIPIO DE DESCOBERTO		8.928,00
13/08	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3705 J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.500,00	
13/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3705 J.M.F COMERCIAL EIRELI		1.500,00
13/08	21111 FORNECEDORES (130088)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10002 CLAUDENICE KINACH	1.391,94	
13/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (130088)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10002 CLAUDENICE KINACH		1.391,94
13/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 420524 - 420823 M W TRANSPORTES	390,93	
13/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 420524 - 420823 M W TRANSPORTES		390,93
13/08	21111 FORNECEDORES (122556)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4333 ONIX COMERCIO	558,60	
13/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (122556)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4333 ONIX COMERCIO		558,60
13/08	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	2.550,00	
13/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		2.550,00
13/08	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (122102)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1038/1038 FERPLASTIC INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRESTAÇÃO DE S	1.095,00	
13/08	21111 FORNECEDORES (122102)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1038/1038 FERPLASTIC INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRESTAÇÃO DE S		1.095,00
16/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12662 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	183,21	
16/08	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12662 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		183,21
16/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12662 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	898,69	
16/08	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12662 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		898,69
16/08	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37313	511,49	
16/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37313		511,49
16/08	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA 282593 FABRICA ARTEF LATEX	3.586,28	
16/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	PGTO EFET.N/DATA 282593 FABRICA ARTEF LATEX		3.586,28
16/08	21111 FORNECEDORES (122942)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38559 JOMARCA KITS	1.020,80	
16/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (122942)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38559 JOMARCA KITS		1.020,80
16/08	21111 FORNECEDORES (044012)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2732 DOMINE IND C M EIRELI	1.271,00	
16/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (044012)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 2732 DOMINE IND C M EIRELI		1.271,00
		A TRANSPORTAR		8.347.937,67	8.347.937,67
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.347.937,67	8.347.937,67
		----->			
16/08	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 24019 MINAS OFFICE	2.701,72	
16/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 24019 MINAS OFFICE		2.701,72
16/08	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 416112 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU	596,22	
16/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 416112 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU		596,22
16/08	21111 FORNECEDORES (015064)	11158	CIA ULTREAGAZ S/A	2.177,05	
16/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (015064)	CIA ULTREAGAZ S/A		2.177,05
16/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 421872 M W TRANSPORTES	128,67	
16/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 421872 M W TRANSPORTES		128,67
16/08	22349 CAPITAL DE GIRO - SICOOB	11158	DÉB	5.357,14	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DÉB		6.087,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11158	JUROS S/EMPRESTIMO	729,99	
16/08	51116 HOSPEDAGEM	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 69/69 HOTEL,CHOPERIA E PIZZARIA LTDA ME	80,00	
16/08	11111 CAIXA	51116	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 69/69 HOTEL,CHOPERIA E PIZZARIA LTDA ME		80,00
17/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 54987 DORMED HOSPITALAR LTDA	2.081,90	
17/08	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 54987 DORMED HOSPITALAR LTDA		2.081,90
17/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 279368 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	512,85	
17/08	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 279368 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		512,85
17/08	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3706 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.917,00	
17/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3706 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.917,00
17/08	11511 CLIENTES (009713)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3707 MUNICIPIO DE GUARARA	2.874,00	
17/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009713)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3707 MUNICIPIO DE GUARARA		2.874,00
17/08	11511 CLIENTES (009713)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3708 MUNICIPIO DE GUARARA	545,00	
17/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009713)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3708 MUNICIPIO DE GUARARA		545,00
17/08	11511 CLIENTES (009713)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3709 MUNICIPIO DE GUARARA	2.380,00	
17/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009713)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3709 MUNICIPIO DE GUARARA		2.380,00
17/08	11511 CLIENTES (009713)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3710 MUNICIPIO DE GUARARA	3.800,00	
17/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009713)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3710 MUNICIPIO DE GUARARA		3.800,00
17/08	51331 COMUNICAÇÕES	11158	VIVO	140,74	
17/08	11158 BANCO SICOOB	51331	VIVO		140,74
17/08	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	551,65	
17/08	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		551,65
17/08	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 226366 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	4.401,25	
		A TRANSPORTAR		8.385.912,85	8.381.511,60
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.385.912,85	8.381.511,60
		----->			
17/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 226366 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		4.401,25
17/08	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 474776 METALURGICA SCHIOPPA	2.621,97	
17/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 474776 METALURGICA SCHIOPPA		2.621,97
17/08	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA	1.014,69	
17/08	11158 BANCO SICOOB	51333	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA		1.014,69
17/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (126786)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3712	1.890,00	
17/08	11511 CLIENTES (126786)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3712		1.890,00
17/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (016065)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3677	1.436,25	
17/08	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3677		1.436,25
17/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
17/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
18/08	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3711 J.M.F COMERCIAL EIRELI	11.350,00	
18/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3711 J.M.F COMERCIAL EIRELI		11.350,00
18/08	21111 FORNECEDORES (015274)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 12550 BENFICA FERRAGENS	264,30	
18/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (015274)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 12550 BENFICA FERRAGENS		264,30
18/08	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1651 HUBER DANIELLES RIBEIRO	540,00	
18/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1651 HUBER DANIELLES RIBEIRO		540,00
18/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	CRED TEV	6.674,00	
	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3710		3.800,00
	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3707		2.874,00
18/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (016065)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3655	1.457,50	
18/08	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3655		1.457,50
18/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
18/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
19/08	11511 CLIENTES (126786)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3712 DISTRIBUIDORA VICOSA MEDICAL EIRELI	1.890,00	
19/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (126786)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3712 DISTRIBUIDORA VICOSA MEDICAL EIRELI		1.890,00
19/08	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3713 J.M.F COMERCIAL EIRELI	350,00	
19/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3713 J.M.F COMERCIAL EIRELI		350,00
19/08	11511 CLIENTES (114377)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3714 MUNICIPIO DE CARIACICA	15.883,40	
19/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (114377)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3714 MUNICIPIO DE CARIACICA		15.883,40
19/08	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7806 METALRAIL	847,80	
19/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7806 METALRAIL		847,80
19/08	51339 MULTAS DE TRÂNSITO	DIVERSOS	ANTT NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CARGAS	550,00	
	11158 BANCO SICOOB	51339	ANTT NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CARGAS		385,00
	61205 DESCONTOS OBTIDOS	51339	DESCONTO/ABATIMENTO		165,00
19/08	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11158	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2513/2513 GEDEOLI CPNS. E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	1.008,00	
19/08	11158 BANCO SICOOB	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2513/2513 GEDEOLI CPNS. E		
		A TRANSPORTAR		8.433.695,76	8.432.687,76
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.433.695,76	8.432.687,76
		----->			
			TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		1.008,00
19/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (111956)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3691	513,33	
19/08	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3691		513,33
19/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
19/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
20/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112299)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13509		
			SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL		
			LTDA	1.380,00	
20/08	21111 FORNECEDORES (112299)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13509		
			SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL		
			LTDA		1.380,00
20/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 579928 M.W.		
			TRANSPORTES LTDA.	94,29	
20/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 579928 M.W.		
			TRANSPORTES LTDA.		94,29
20/08	11511 CLIENTES (133720)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3716		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	8.551,00	
20/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (133720)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3716		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		8.551,00
20/08	21111 FORNECEDORES (131282)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 408		
			COMERCIAL MAGALHAES LTDA	520,72	
20/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (131282)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 408		
			COMERCIAL MAGALHAES LTDA		520,72
20/08	21416 INSS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.664,25	
20/08	11158 BANCO SICOOB	21416	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.664,25
20/08	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	705,26	
20/08	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA		705,26
20/08	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	150,10	
20/08	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA		150,10
20/08	11011 SALÁRIOS	11133	SISPAG SALÁRIOS	7.848,00	
20/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALÁRIOS		7.848,00
20/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	TED	2.925,00	
	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3709		2.380,00
	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3708		545,00
20/08	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	15.000,00	
20/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		15.000,00
20/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	14.800,00	
20/08	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		14.800,00
20/08	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PGTO EFET.N/DATA SEGURO	66,83	
20/08	11158 BANCO SICOOB	51308	PGTO EFET.N/DATA SEGURO		66,83
23/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (125456)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6258		
			EMBALA E LIMP. LIMPEZA E		
			CONSERVAÇÃO EIRELI	675,18	
23/08	21111 FORNECEDORES (125456)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6258		
			EMBALA E LIMP. LIMPEZA E		
			CONSERVAÇÃO EIRELI		675,18
23/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (129076)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9261		
			GPA IND. COM PROD EMBALAGENS		
			LTDA	869,40	
23/08	21111 FORNECEDORES (129076)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9261		
			GPA IND. COM PROD EMBALAGENS		
			LTDA		869,40
23/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37963		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	209,04	
23/08	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37963		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		209,04
23/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			284139 FABRICA DE ARTEFATOS DE		
		A TRANSPORTAR		8.490.670,66	8.490.670,66
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.490.670,66	8.490.670,66
		----->			
23/08	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 284139 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	3.041,33	
23/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (010050)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 291888 ROD. CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		3.041,33
23/08	21111 FORNECEDORES (010050)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 291888 ROD. CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,80	
23/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (048132)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 372006 ISP-ELETROMEDICA LTDA		70,80
23/08	21111 FORNECEDORES (048132)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 372006 ISP-ELETROMEDICA LTDA	1.453,40	
23/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 430673 MW TRANSPORTES LTDA		1.453,40
23/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 430673 MW TRANSPORTES LTDA	113,91	
23/08	11511 CLIENTES (117153)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3717 J.M.F COMERCIAL EIRELI		113,91
23/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3717 J.M.F COMERCIAL EIRELI	900,00	
23/08	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3717 J.M.F COMERCIAL EIRELI		900,00
23/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3717 J.M.F COMERCIAL EIRELI	250,00	
23/08	11511 CLIENTES (109546)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3718 MUNICIPIO DE PEDRALVA		250,00
23/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (109546)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3718 MUNICIPIO DE PEDRALVA	1.490,00	
23/08	11511 CLIENTES (109546)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3718 MUNICIPIO DE PEDRALVA		1.490,00
23/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (109546)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3718 MUNICIPIO DE PEDRALVA	1.860,00	
23/08	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37844 AÇOTEL IND E COM LTDA		1.860,00
23/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO EFET.N/DATA 37844 AÇOTEL IND E COM LTDA	909,00	
23/08	21111 FORNECEDORES (010050)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 337263 RODOVIARIO CAMILO		909,00
23/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (010050)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 337263 RODOVIARIO CAMILO	116,30	
23/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 577969 MW TRANSPORTES		116,30
23/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 577969 MW TRANSPORTES	99,37	
23/08	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 416112/4 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A		99,37
23/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 416112/4 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU S/A	596,22	
23/08	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	284,68	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		309,27
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	24,59	
23/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3470	3.826,00	
23/08	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3470		3.826,00
23/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3472	4.600,00	
23/08	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3472		4.600,00
23/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (131281)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3693	567,00	
		A TRANSPORTAR		8.510.873,26	8.510.306,26
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.510.873,26	8.510.306,26
		----->			
23/08	11511 CLIENTES (131281)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3693		567,00
23/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (016065)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3668	1.776,00	
23/08	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3668		1.776,00
23/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
23/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
23/08	11111 CAIXA	11511 (107190)	RECEB.EFETUADO N/DATA	580,00	
23/08	11511 CLIENTES (107190)	11111	RECEB.EFETUADO N/DATA		580,00
23/08	51393 TRATAMENTO DE RESÍDUOS	21111 (097529)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 3986/3986 FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA NEVES	500,00	
23/08	21111 FORNECEDORES (097529)	51393	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 3986/3986 FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA NEVES		500,00
24/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1665 HUBER DANIELLES RIBEIRO	180,00	
24/08	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1665 HUBER DANIELLES RIBEIRO		180,00
24/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3225 ANA MARIA SOARES ME	162,80	
24/08	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3225 ANA MARIA SOARES ME		162,80
24/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37011 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	11.337,65	
24/08	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37011 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		11.337,65
24/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (010050)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 386839 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD	120,14	
24/08	21111 FORNECEDORES (010050)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 386839 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD		120,14
24/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122942)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 622436 JOMARCA INDUSTR DE PARAFUSOS LTDA	3.229,94	
24/08	21111 FORNECEDORES (122942)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 622436 JOMARCA INDUSTR DE PARAFUSOS LTDA		3.229,94
24/08	21111 FORNECEDORES (096462)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3177 ANA MARIA SOARES	547,00	
24/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (096462)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3177 ANA MARIA SOARES		547,00
24/08	21111 FORNECEDORES (113398)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10176/01 NOVA ELETRICA	288,00	
24/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (113398)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10176/01 NOVA ELETRICA		288,00
24/08	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 474776 METALURGICA SCHIOPPA	2.330,63	
24/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 474776 METALURGICA SCHIOPPA		2.330,63
24/08	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 523635 TEC E ARM MIGUEL BARTOLOMEU	591,91	
24/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 523635 TEC E ARM MIGUEL BARTOLOMEU		591,91
24/08	21111 FORNECEDORES (133718)	11158	SICOOB COPERMEC	1.767,00	
24/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (133718)	SICOOB COPERMEC		1.767,00
24/08	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3677	2.684,58	
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3677		1.436,25
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3691		513,33
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3692		735,00
24/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
		A TRANSPORTAR		8.536.978,91	8.536.971,41
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.536.978,91	8.536.971,41
		----->			
24/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
24/08	51116 HOSPEDAGEM	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 891/891 HOTEL PICPO LTDA ME	75,00	
24/08	11111 CAIXA	51116	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 891/891 HOTEL PICPO LTDA ME		75,00
25/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1674 HUBER DANIELLES RIBEIRO	430,00	
25/08	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1674 HUBER DANIELLES RIBEIRO		430,00
25/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6317 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	311,20	
25/08	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6317 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		311,20
25/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133718)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13718 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.767,00	
25/08	21111 FORNECEDORES (133718)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13718 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.767,00
25/08	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
25/08	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
25/08	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1653 HUBER DANIELLES RIBEIRO	720,00	
25/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1653 HUBER DANIELLES RIBEIRO		720,00
25/08	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	396,45	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	27,68	
25/08	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	138,52	
25/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		138,52
25/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	670,00	
25/08	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		670,00
25/08	51116 HOSPEDAGEM	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 73/73 HOTEL, CHOPERIA E PIZZARIA LTDA ME	80,00	
25/08	11111 CAIXA	51116	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 73/73 HOTEL, CHOPERIA E PIZZARIA LTDA ME		80,00
26/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1666 HUBER DANIELLES RIBEIRO	720,00	
26/08	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1666 HUBER DANIELLES RIBEIRO		720,00
26/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (125456)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6341 EMBALA E LIMP. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	74,44	
26/08	21111 FORNECEDORES (125456)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6341 EMBALA E LIMP. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		74,44
26/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (125456)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6341 EMBALA E LIMP. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	161,18	
26/08	21111 FORNECEDORES (125456)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6341 EMBALA E LIMP. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		161,18
26/08	11511 CLIENTES (117153)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3719 J.M.F COMERCIAL EIRELI	700,00	
26/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3719 J.M.F COMERCIAL EIRELI		700,00
26/08	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3719 J.M.F COMERCIAL EIRELI	710,00	
		A TRANSPORTAR		8.544.117,78	8.543.407,78
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	2021	Folha:	00149
Empresa:	0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME				
CNPJ/CPF:	10.921.809/0001-00				

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.544.117,78	8.543.407,78
		----->			
26/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3719 J.M.F COMERCIAL EIRELI		710,00
26/08	11511 CLIENTES (133719)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3720 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.610,00	
26/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (133719)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3720 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.610,00
26/08	11511 CLIENTES (133719)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3720 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	12.098,00	
26/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (133719)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3720 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		12.098,00
26/08	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	11158	CONSORCIO NACIONAL	235,33	
26/08	11158 BANCO SICOOB	51103	CONSORCIO NACIONAL		235,33
26/08	21111 FORNECEDORES (048132)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 372006 ARKTUS IND	726,70	
26/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (048132)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 372006 ARKTUS IND		726,70
26/08	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA KSB IND	2.536,30	
26/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA KSB IND		2.536,30
26/08	21111 FORNECEDORES (134317)	11158	PGTO EFET.N/DATA CCLA ZONA DA MATA LTDA	200,00	
26/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (134317)	PGTO EFET.N/DATA CCLA ZONA DA MATA LTDA		200,00
26/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 427019 M W TRANSPORTES	109,66	
	51334 FRETES E CARRETOS	11158	38901	88,00	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38901 - 427019		197,66
26/08	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA 3879	351,43	
26/08	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA 3879		351,43
26/08	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA 3880	351,43	
26/08	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA 3880		351,43
26/08	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA 3881	351,43	
26/08	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA 3881		351,43
26/08	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA 3882	351,43	
26/08	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA 3882		351,43
27/08	11511 CLIENTES (127314)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3721 C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	796,00	
27/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (127314)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3721 C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		796,00
27/08	11511 CLIENTES (009713)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3722 MUNICIPIO DE GUARARA	3.675,00	
27/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009713)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3722 MUNICIPIO DE GUARARA		3.675,00
27/08	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6851 KSB IND C B M EIRELI	5.830,20	
27/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6851 KSB IND C B M EIRELI		5.830,20
27/08	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA 283239		
		A TRANSPORTAR	----->	8.573.428,69	8.573.428,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.573.428,69	8.573.428,69
		----->			
27/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	FABRICA ARTEF LATEX PGTO EFET.N/DATA 283239	3.586,28	
27/08	21111 FORNECEDORES (097529)	11158	FABRICA ARTEF LATEX PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3986 FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA NEVES		3.586,28
27/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (097529)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3986 FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA NEVES	500,00	
27/08	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11111	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 07/2021		500,00
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11111	PGTO DE MULTA N/DATA	9.650,56	
	11111 CAIXA	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 07/2021	159,23	
27/08	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	420,66	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	28,00	
27/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (003812)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3701	500,00	
27/08	11511 CLIENTES (003812)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3701		500,00
27/08	21111 FORNECEDORES (122102)	11158	DEB	1.095,00	
27/08	11158 BANCO SICOOB	21111 (122102)	DEB		1.095,00
30/08	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 8603 CIA ULTRAGAZ S.A	1.146,25	
30/08	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 8603 CIA ULTRAGAZ S.A		1.146,25
30/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (130088)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10229 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	773,00	
30/08	21111 FORNECEDORES (130088)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10229 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		773,00
30/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (100598)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 191135 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	132,18	
30/08	21111 FORNECEDORES (100598)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 191135 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		132,18
30/08	11511 CLIENTES (020004)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3723 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA	1.590,00	
30/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (020004)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3723 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA		1.590,00
30/08	11511 CLIENTES (020004)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3724 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA	3.734,60	
30/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (020004)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3724 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA		3.734,60
30/08	21111 FORNECEDORES (044012)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 2732	1.271,00	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		3.091,94
	21111 FORNECEDORES (015274)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 12586	841,00	
	21111 FORNECEDORES (006838)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 106600	520,00	
	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11133	PGTO EFET.N/DATA UNIMED	459,94	
30/08	21111 FORNECEDORES (133073)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 467	1.178,23	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		4.053,18
	21111 FORNECEDORES (043730)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 24019	2.700,00	
	21111 FORNECEDORES (100598)	11133	PGTO EFET.N/DATA RODONAVES	171,95	
	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	DESPESAS BANCARIAS	3,00	
30/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	40.000,00	
30/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		40.000,00
30/08	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	380,11	
		A TRANSPORTAR		8.644.269,68	8.643.889,57
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.644.269,68	8.643.889,57
		----->			
30/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		380,11
30/08	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	APL	16.024,13	
30/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		16.024,13
30/08	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	CRED TEV	41.469,50	
	11511 CLIENTES (003812)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3703		21.519,50
	11511 CLIENTES (003812)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3702		19.950,00
30/08	11170 BANCO ITAÚ - C/C 89871-2	11133	TBI	16.000,00	
30/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		16.000,00
31/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127309)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6932 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS	7.825,80	
31/08	21111 FORNECEDORES (127309)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6932 KSB INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS E METAIS		7.825,80
31/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27155 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	210,00	
31/08	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27155 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA		210,00
31/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	17.929,08	
31/08	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		17.929,08
31/08	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 435714 MW TRANSPORTES LTDA	140,00	
31/08	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 435714 MW TRANSPORTES LTDA		140,00
31/08	11511 CLIENTES (114377)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3725 MUNICIPIO DE CARIACICA	10.170,00	
31/08	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (114377)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3725 MUNICIPIO DE CARIACICA		10.170,00
31/08	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3726 J.M.F COMERCIAL EIRELI	3.000,00	
31/08	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3726 J.M.F COMERCIAL EIRELI		3.000,00
31/08	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 082021	19.611,50	
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 082021		19.611,50
31/08	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 082021	7,18	
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 082021		7,18
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 082021	1.956,56	
31/08	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 082021		1.956,56
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 082021	7.848,00	
31/08	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 082021		7.848,00
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 082021	8,63	
31/08	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 082021		8,63
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 082021	640,29	
31/08	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 082021		640,29
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO 082021	150,10	
31/08	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO 082021		150,10
31/08	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 082021	3.080,00	
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 082021		3.080,00
		A TRANSPORTAR		8.790.340,45	8.790.340,45
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.790.340,45	8.790.340,45
		----->			
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21419	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 082021	12,10	
31/08	21419 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A PAGAR	21411	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 082021		12,10
31/08	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES 082021	1.895,80	
31/08	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES 082021		1.895,80
31/08	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE 082021 DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
31/08	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE 082021 DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
31/08	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO 082021 DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
31/08	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO 082021 DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
31/08	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 082021 DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
31/08	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 082021 DALVIO DE OLIVEIRA		705,26
31/08	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	CARGO CONFIANÇA	1.006,00	
31/08	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	CARGO CONFIANÇA		1.006,00
31/08	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11133	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 08/60	671,81	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11133	PGTO DE MULTA N/DATA	134,36	
	51411 JUROS PASSIVOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	16,65	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 8/60		822,82
31/08	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 15541533	728,18	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		3.058,81
	21111 FORNECEDORES (014877)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 474776	2.330,63	
31/08	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	3.881,63	
31/08	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		3.881,63
31/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	COBRANÇA DE JUROS	156,04	
31/08	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	COBRANÇA DE JUROS		156,04
31/08	11158 BANCO SICOOB	11511 (011374)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3695	311,00	
31/08	11511 CLIENTES (011374)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3695		311,00
31/08	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
31/08	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
31/08	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00	
31/08	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00
31/08	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS N/DATA 1307 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO	218,00	
31/08	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	SERV.TOMADOS N/DATA 1307 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO		218,00
31/08	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	12.239,33	
31/08	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		12.239,33
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO</b>		<b>745.875,07</b>	<b>745.875,07</b>
		----->			
01/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 148211 MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERR	478,00	
01/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 148211 MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERR		478,00
01/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 730146 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.114,45	
01/09	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 730146 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.114,45
01/09	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3727 J.M.F COMERCIAL EIRELI	120,00	
		A TRANSPORTAR		8.823.593,45	8.823.473,45
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.823.593,45	8.823.473,45
		----->			
01/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3727 J.M.F COMERCIAL EIRELI		120,00
01/09	11511 CLIENTES (134316)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3728 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.072,00	
01/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (134316)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3728 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.072,00
01/09	21111 FORNECEDORES (013004)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 86081	211,34	
	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS COBRANÇAS	3,00	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 86081		214,34
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. SALARIO QUITACAO - DEMISSAO 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	40,17	
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. SALARIO QUITACAO - DEMISSAO 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		40,17
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	950,00	
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		950,00
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	118,75	
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		118,75
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. FERIAS INDENIZADAS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	118,75	
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. FERIAS INDENIZADAS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		118,75
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. FERIAS INDENIZADAS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	1.425,00	
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. FERIAS INDENIZADAS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		1.425,00
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	1.567,50	
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		1.567,50
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	7,33	
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		7,33
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21416	VR. INSS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	3,56	
01/09	21416 INSS A PAGAR	21414	VR. INSS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		3,56
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21416	VR. INSS SOBRE 13° SALARIO RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	80,15	
01/09	21416 INSS A PAGAR	21414	VR. INSS SOBRE 13° SALARIO RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		80,15
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. 1/3 DE FERIAS INDENIZADOS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	39,58	
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 1/3 DE FERIAS INDENIZADOS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		39,58
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. 1/3 DE FERIAS INDENIZADOS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	475,00	
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 1/3 DE FERIAS INDENIZADOS RCT 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		475,00
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. FERIAS PROPORCIONAIS		
		A TRANSPORTAR		8.831.705,58	8.831.705,58
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.831.705,58	8.831.705,58
		----->			
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO VR. FERIAS PROPORCIONAIS	712,50	
01/09	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO VR. 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	237,50	712,50
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		237,50
01/09	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	11111	PGTO EFET.N/DATA - LIQUIDO DE RESCISAO 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO	5.608,37	
01/09	11111 CAIXA	21414	PGTO EFET.N/DATA - LIQUIDO DE RESCISAO 092021 ELIAS CAMILO RIBEIRO		5.608,37
01/09	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE	5.020,62	
01/09	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE		5.020,62
01/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
01/09	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
01/09	11158 BANCO SICOOB	11511 (111956)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3692	735,00	
01/09	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3692		735,00
01/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
01/09	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
01/09	51416 I.O.F.	11158	IOF	34,94	
01/09	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		34,94
01/09	51416 I.O.F.	11158	IOF	286,13	
01/09	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		286,13
01/09	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	535,54	
01/09	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		535,54
01/09	11111 CAIXA	11133	SISPAG SALARIOS	1.378,22	
01/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	SISPAG SALARIOS		1.378,22
01/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	13.089,00	
01/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		13.089,00
01/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	12.142,50	
01/09	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		12.142,50
01/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,01	
01/09	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,01
01/09	51416 I.O.F.	11131	COBRANÇA DE I.O.F.	8,00	
01/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51416	COBRANÇA DE I.O.F.		8,00
01/09	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE	1.800,00	
01/09	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE		1.800,00
02/09	51339 MULTAS DE TRÂNSITO	11133	PGTO DE MULTA	592,06	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51339	PGTO DE MULTA		592,06
02/09	51339 MULTAS DE TRÂNSITO	11133	PGTO DE MULTA	217,09	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51339	PGTO DE MULTA		217,09
02/09	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	811,13	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		811,13
02/09	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO	236,43	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO		236,43
02/09	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	25,29	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		25,29
02/09	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		
		A TRANSPORTAR		8.875.227,41	8.875.227,41
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.875.227,41	8.875.227,41
		----->			
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	ANTECIPADO-INDUSTRIA PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.	98,48	
02/09	51510 I.C.M.S. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	11133	ANTECIPADO-INDUSTRIA PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		98,48
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51510	ANTECIPADO-INDUSTRIA PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.	3.545,61	
02/09	11158 BANCO SICOOB	11511 (134314)	ANTECIPADO-INDUSTRIA RECEB.EFETUADO N/DATA 3731		3.545,61
02/09	11511 CLIENTES (134314)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3731	1.620,00	
02/09	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	3.485,67	1.620,00
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3691		513,34
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3706		2.972,33
02/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
02/09	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
02/09	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	354,10	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		354,10
02/09	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	35,09	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		35,09
02/09	51339 MULTAS DE TRÂNSITO	11133	PGTO EFET.N/DATA MULTA ANTT	434,18	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51339	PGTO EFET.N/DATA MULTA ANTT		434,18
02/09	21111 FORNECEDORES (068152)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1653	360,00	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		1.079,29
	21111 FORNECEDORES (123403)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1193	625,00	
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	94,29	
02/09	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	219,69	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		237,94
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	18,25	
02/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	105,00	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		105,00
02/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	101,25	
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		101,25
02/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	64,54	
02/09	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		64,54
02/09	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	3.468,00	
02/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		3.468,00
02/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	10.000,00	
02/09	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		10.000,00
03/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 127 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	571,66	
03/09	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 127 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		571,66
03/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12740 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	80,10	
03/09	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12740 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		80,10
03/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12740 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	599,20	
03/09	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12740 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		599,20
03/09	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3729 J.M.F COMERCIAL EIRELI	12.020,00	
03/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3729 J.M.F COMERCIAL EIRELI		12.020,00
03/09	11511 CLIENTES (112655)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3730 COFARMINAS COMERCIO DE		
03/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (112655)	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3730	3.357,00	
			COFARMINAS COMERCIO DE		3.357,00
03/09	11511 CLIENTES (112655)	61111	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3730	3.135,00	
			COFARMINAS COMERCIO DE		
			PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
		A TRANSPORTAR		8.919.624,52	8.916.489,52
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.919.624,52	8.916.489,52
		----->			
03/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3730 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.135,00
03/09	21111 FORNECEDORES (110801)	11158	COMPRAS A VISTA N/DATA 28056 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	427,00	
03/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (110801)	COMPRAS A VISTA N/DATA 28056 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		427,00
03/09	21111 FORNECEDORES (113398)	11158	COMPRAS A VISTA N/DATA 10244 NOVA ELETRICA	204,95	
03/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (113398)	COMPRAS A VISTA N/DATA 10244 NOVA ELETRICA		204,95
03/09	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 403314 MINAS SOLDAS	1.206,86	
03/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 403314 MINAS SOLDAS		1.206,86
03/09	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	11158	PGTO EFET.N/DATA	4.022,77	
03/09	11158 BANCO SICOOB	51371	PGTO EFET.N/DATA		4.022,77
03/09	11158 BANCO SICOOB	11511 (134316)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3728	3.072,00	
03/09	11511 CLIENTES (134316)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3728		3.072,00
03/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009726)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3694	2.400,00	
03/09	11511 CLIENTES (009726)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3694		2.400,00
06/09	21111 FORNECEDORES (045278)	11158	PGTO EFET.N/DATA 64492 POLI SPORTS	734,05	
06/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (045278)	PGTO EFET.N/DATA 64492 POLI SPORTS		734,05
06/09	21111 FORNECEDORES (015064)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 8603 ULTRAGAZ	1.146,25	
06/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (015064)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 8603 ULTRAGAZ		1.146,25
06/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 430673 VM W TRANSPORTES	113,91	
06/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 430673 VM W TRANSPORTES		113,91
06/09	21111 FORNECEDORES (014877)	11132	PGTO EFET.N/DATA 477231 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	1.510,48	
06/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 477231 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		1.510,48
06/09	12231 CONSORCIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	894,53	
06/09	11158 BANCO SICOOB	12231	PGTO EFET.N/DATA		894,53
06/09	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	115,22	
06/09	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		115,22
06/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	48,00	
06/09	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		48,00
06/09	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
06/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
06/09	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	3.421,94	
06/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		3.421,94
06/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
06/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
07/09	21417 FGTS A PAGAR	11132	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS	1.895,80	
07/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS		1.895,80
08/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (126624)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3262 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	4.847,50	
08/09	21111 FORNECEDORES (126624)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3262 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA		4.847,50
08/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (070537)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3891 M.A. MONTEZE EIRELI EPP	2.865,32	
08/09	21111 FORNECEDORES (070537)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3891		
		A TRANSPORTAR		8.950.025,10	8.947.159,78
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.950.025,10	8.947.159,78
		----->			
08/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122556)	M.A. MONTEZE EIRELI EPP COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4447 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.859,70	2.865,32
08/09	21111 FORNECEDORES (122556)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4447 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.859,70
08/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (134317)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28024 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	200,00	
08/09	21111 FORNECEDORES (134317)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28024 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		200,00
08/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (000137)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28060 HIDRAUMATICA LTDA EPP	52,00	
08/09	21111 FORNECEDORES (000137)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28060 HIDRAUMATICA LTDA EPP		52,00
08/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38231 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	93,34	
08/09	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38231 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		93,34
08/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38231 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	830,43	
08/09	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38231 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		830,43
08/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013394)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 41339 METALURGICA CASER LTDA	1.670,88	
08/09	21111 FORNECEDORES (013394)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 41339 METALURGICA CASER LTDA		1.670,88
08/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 191239 M.W. TRANSPORTES LTDA	68,41	
08/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 191239 M.W. TRANSPORTES LTDA		68,41
08/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 438778 MW TRANSPORTES LTDA	50,23	
08/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 438778 MW TRANSPORTES LTDA		50,23
08/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 439418 MW TRANSPORTES LTDA	50,23	
08/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 439418 MW TRANSPORTES LTDA		50,23
08/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 439606 MW TRANSPORTES LTDA	119,77	
08/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 439606 MW TRANSPORTES LTDA		119,77
08/09	11511 CLIENTES (134314)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3731 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.620,00	
08/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (134314)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3731 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.620,00
08/09	21111 FORNECEDORES (018476)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 15354/1 GOMES REZENDE EQUIP DE SOLDA LTDA	688,00	
		A TRANSPORTAR		8.957.328,09	8.956.640,09
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		8.957.328,09	8.956.640,09
		----->			
08/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (018476)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 15354/1 GOMES REZENDE EQUIP DE SOLDA LTDA		688,00
08/09	51310 AGUA E ESGOTO	11133	CESAMA	103,62	
08/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51310	CESAMA		103,62
08/09	51220 F.G.T.S. RESCISÓRIO	11133	PGTO EFET.N/DATA FGTS RECISORIO	1.153,94	
08/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51220	PGTO EFET.N/DATA FGTS RECISORIO		1.153,94
08/09	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3706	2.972,33	
08/09	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3706		2.972,33
08/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
08/09	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
08/09	11111 CAIXA	11133	SISPAG SALARIOS	5.608,37	
08/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	SISPAG SALARIOS		5.608,37
08/09	51311 ALUGUEL	11133	PGTO EFET.N/DATA ALUGUEL	3.584,40	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		7.519,40
	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11133	PGTO EFET.N/DATA SETTY	3.215,00	
	21111 FORNECEDORES (068152)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1666	720,00	
08/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
08/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
08/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	20.000,00	
08/09	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		20.000,00
08/09	51393 TRATAMENTO DE RESIDUOS	11111	SERV.TOMADOS N/DATA 4071 FREDERICO AUGUSTO ZIQUEIRA NEVES	500,00	
08/09	11111 CAIXA	51393	SERV.TOMADOS N/DATA 4071 FREDERICO AUGUSTO ZIQUEIRA NEVES		500,00
09/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 148912 MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERR	24,00	
09/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 148912 MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERR		24,00
09/09	11511 CLIENTES (084036)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3734 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME	390,00	
09/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (084036)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3734 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME		390,00
09/09	11511 CLIENTES (112995)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3735 OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO	1.252,00	
09/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112995)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3735 OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO		1.252,00
09/09	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3736 J.M.F COMERCIAL EIRELI	15.100,00	
09/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3736 J.M.F COMERCIAL EIRELI		15.100,00
09/09	21111 FORNECEDORES (125456)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6258 EMBALA & LIMP	675,18	
09/09	11111 CAIXA	21111 (125456)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6258 EMBALA & LIMP		675,18
09/09	21111 FORNECEDORES (070537)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3847 A. G. MONTEZE EIRELI	371,59	
09/09	11111 CAIXA	21111 (070537)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3847 A. G. MONTEZE EIRELI		371,59
09/09	21111 FORNECEDORES (109937)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 403314/2 MINAS SOLDAS	1.206,86	
09/09	11111 CAIXA	21111 (109937)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 403314/2 MINAS SOLDAS		1.206,86
09/09	21111 FORNECEDORES (076873)	11111	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 378450		
		A TRANSPORTAR		9.014.372,88	9.014.372,88
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.014.372,88	9.014.372,88
		----->			
09/09	11111 CAIXA	21111 (076873)	ACOTEL PGTO DE DUPL.N/DATA N° 378450	1.410,34	
09/09	21111 FORNECEDORES (127309)	11111	ACOTEL PGTO DE DUPL.N/DATA N° 68922		1.410,34
09/09	11111 CAIXA	21111 (127309)	KSB INDUSTRIA PGTO DE DUPL.N/DATA N° 68922	2.536,30	
09/09	21111 FORNECEDORES (080696)	11111	KSB INDUSTRIA PGTO EFET.N/DATA ANTONIO		2.536,30
09/09	11111 CAIXA	21111 (080696)	AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA PGTO EFET.N/DATA ANTONIO	218,00	
09/09	11771 FORNECEDORES (126064)	11133	AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA PGTO EFET.N/DATA APLITECNO		218,00
09/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11771 (126064)	COMERCIAL EIRELLI EP - REFERENTE A ADIANTAMENTO	2.230,00	
09/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (112995)	PGTO EFET.N/DATA APLITECNO COMERCIAL EIRELLI EP -		2.230,00
09/09	11511 CLIENTES (112995)	11131	REFERENTE A ADIANTAMENTO RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3735	1.252,00	
09/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	OLIVIA MARIA VIEIRA RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3735		1.252,00
09/09	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	OLIVIA MARIA VIEIRA TBI	2.500,00	
10/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	TBI COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15662		2.500,00
10/09	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA	1.830,00	
10/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15662 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS		1.830,00
10/09	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15662	300,00	
10/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (122942)	GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		300,00
10/09	21111 FORNECEDORES (122942)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39200 JOMARCA KITS SAO PAULO	1.501,50	
10/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (010050)	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FRETES E CARRETOS A PRAZO		1.501,50
10/09	21111 FORNECEDORES (010050)	11331	N/DATA - 396620 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD	69,36	
10/09	51311 ALUGUEL	11133	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 396620 RODOVIARIO		69,36
10/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51311	CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD LOCATO NEGOC IMOBILIARIOS LTDA	3.393,84	
10/09	51334 FRETES E CARRETOS	11158	LOCATO NEGOC IMOBILIARIOS LTDA PGTO EFET.N/DATA DIRECIONAL		3.393,84
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	TRANSPORTES	65,00	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	DEB		65,14
10/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	PGTO DE JUROS N/DATA	0,14	
	11511 CLIENTES (020004)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3723,3724	5.333,60	
	61201 JUROS ATIVOS	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3723,3724		5.324,60
10/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (109546)	RECEB.EFETUADO N/DATA		9,00
10/09	11511 CLIENTES (109546)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3718	3.350,00	
10/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA 3718		3.350,00
10/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS	153,00	
10/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	DESPESAS BANCARIAS		153,00
10/09	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	3.350,00	
		A TRANSPORTAR		9.043.865,96	9.043.865,96
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.043.865,96	9.043.865,96
		----->			
13/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1596 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.114,56	
13/09	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1596 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.114,56
13/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (109937)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 33536 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI	3.937,50	
13/09	21111 FORNECEDORES (109937)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 33536 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI		3.937,50
13/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 584712 M.W. TRANSPORTES LTDA.	106,77	
13/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 584712 M.W. TRANSPORTES LTDA.		106,77
13/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 769832 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	546,73	
13/09	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 769832 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		546,73
13/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 769832 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	115,17	
13/09	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 769832 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		115,17
13/09	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11133	CEMIG	177,88	
13/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51333	CEMIG		177,88
13/09	21111 FORNECEDORES (015274)	11133	PGTO EFET.N/DATA 12662 BENFICA FERRAGENS LTDA	1.081,90	
13/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (015274)	PGTO EFET.N/DATA 12662 BENFICA FERRAGENS LTDA		1.081,90
13/09	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 15523635	591,90	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		4.774,56
	21111 FORNECEDORES (043730)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 24019	2.700,00	
	21111 FORNECEDORES (014877)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 477231	1.342,66	
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	140,00	
13/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	22925	SISPAG	15.000,00	
13/09	22925 D E D EMP COMERCIAIS LTDA	11133	SISPAG		15.000,00
13/09	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	3.958,90	
13/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		3.958,90
13/09	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	5.000,00	
13/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		5.000,00
14/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1684 HUBER DANIELLES RIBEIRO	645,00	
14/09	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1684 HUBER DANIELLES RIBEIRO		645,00
14/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1691 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
14/09	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1691 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
14/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12788 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	208,75	
14/09	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12788 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		208,75
14/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12788 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	20,15	
14/09	21111 FORNECEDORES (015274)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12788		
		A TRANSPORTAR		9.081.213,83	9.081.193,68
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.081.213,83	9.081.193,68
		----->			
14/09	21111 FORNECEDORES (045278)	11133	BENFICA FERRAGENS LTDA ME PGTO EFET.N/DATA 64492 POLI SPORTS COMERCIO	734,05	20,15
14/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (045278)	PGTO EFET.N/DATA 64492 POLI SPORTS COMERCIO		734,05
14/09	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3706	2.972,34	
14/09	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3706		2.972,34
14/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
14/09	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
14/09	21111 FORNECEDORES (044012)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 2732	1.271,00	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		2.651,00
	21111 FORNECEDORES (112299)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 13509	1.380,00	
14/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	3.385,04	
14/09	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		3.385,04
14/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,01	
14/09	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,01
14/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009713)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3722	3.675,00	
14/09	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3722		3.675,00
15/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1583 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	189,42	
15/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1583 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		189,42
15/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37413 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	11.418,80	
15/09	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37413 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		11.418,80
15/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38890 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.085,50	
15/09	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38890 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.085,50
15/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 55637 DORMED HOSPITALAR LTDA	583,76	
15/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 55637 DORMED HOSPITALAR LTDA		583,76
15/09	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3737 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	940,00	
15/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3737 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		940,00
15/09	11511 CLIENTES (117153)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3738 J.M.F COMERCIAL EIRELI	255,00	
15/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3738 J.M.F COMERCIAL EIRELI		255,00
15/09	21111 FORNECEDORES (100598)	11158	PGTO EFET.N/DATA 10229 RODONAVES	142,68	
15/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (100598)	PGTO EFET.N/DATA 10229 RODONAVES		142,68
15/09	21111 FORNECEDORES (048132)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 520962 ARKTUS INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	726,70	
15/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (048132)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 520962 ARKTUS INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		726,70
15/09	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA 284139 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA		
		A TRANSPORTAR		9.110.975,63	9.110.975,63
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00162
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		9.110.975,63	9.110.975,63	
		----->				
15/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	EPRISTINTA L PGTO EFET.N/DATA 284139 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA EPRISTINTA L	3.041,33	3.041,33	
15/09	21111 FORNECEDORES (129076)	11158	PGTO EFET.N/DATA 9261 GPA INDUSTRUA C P P E LTDA	869,40		
15/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (129076)	PGTO EFET.N/DATA 9261 GPA INDUSTRUA C P P E LTDA		869,40	
15/09	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1674 HUBER DANIELLES RIBEIRO	430,00		
15/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA 1674 HUBER DANIELLES RIBEIRO		430,00	
15/09	22349 CAPITAL DE GIRO - SICOOB	11158	DÉB	5.357,14		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DÉB		6.158,57	
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11158	JUROS S/EMPRESTIMO	801,43		
15/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (033462)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3704	8.928,00		
15/09	11511 CLIENTES (033462)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3704		8.928,00	
15/09	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	17.500,00		
15/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		17.500,00	
16/09	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3739 J.M.F COMERCIAL EIRELI	6.730,00		
16/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3739 J.M.F COMERCIAL EIRELI		6.730,00	
16/09	11511 CLIENTES (134315)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3740 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.156,00		
16/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (134315)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3740 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.156,00	
16/09	21111 FORNECEDORES (125456)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6341 EMBALA E LIMP	235,62		
16/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (125456)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6341 EMBALA E LIMP		235,62	
17/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130595)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 815 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	517,50		
17/09	21111 FORNECEDORES (130595)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 815 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		517,50	
17/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1612 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	468,03		
17/09	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1612 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		468,03	
17/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39052 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.121,20		
17/09	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39052 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.121,20	
17/09	11511 CLIENTES (111294)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3742 VALEMAC LTDA	2.860,00		
17/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111294)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3742 VALEMAC LTDA		2.860,00	
17/09	11511 CLIENTES (033397)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3743 PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA	1.116,00		
17/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033397)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3743 PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA		1.116,00	
17/09	11511 CLIENTES (033397)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3744			
		A TRANSPORTAR		9.165.107,28	9.165.107,28	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.165.107,28	9.165.107,28
		----->			
17/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033397)	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3744	1.074,00	
17/09	11511 CLIENTES (033397)	61112	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3745		1.074,00
17/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033397)	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3745	1.674,00	
17/09	11511 CLIENTES (033397)	61112	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3746		1.674,00
17/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033397)	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3746	939,00	
17/09	11511 CLIENTES (033397)	61111	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3746		939,00
17/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033397)	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3746	7.425,00	
17/09	11511 CLIENTES (033397)	61112	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3747		7.425,00
17/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033397)	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3747	939,00	
17/09	11511 CLIENTES (033397)	61111	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3747		939,00
17/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033397)	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3747	2.195,00	
17/09	11511 CLIENTES (033397)	61111	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3748		2.195,00
17/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033397)	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3748	2.235,00	
17/09	11511 CLIENTES (033397)	61112	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3749		2.235,00
17/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033397)	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3749	558,00	
17/09	11511 CLIENTES (009811)	61111	PREF MUNIC DE S.FRANCISCO DO GLORIA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3750		558,00
17/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009811)	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO VENDAS A PRAZO N/DATA - 3750	6.273,00	
17/09	11511 CLIENTES (009811)	61111	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO VENDAS A PRAZO N/DATA - 3751		6.273,00
17/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009811)	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO VENDAS A PRAZO N/DATA - 3751	151,00	
17/09	11511 CLIENTES (009811)	61111	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO VENDAS A PRAZO N/DATA - 3752		151,00
17/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009811)	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO VENDAS A PRAZO N/DATA - 3752	75,50	
17/09	51331 COMUNICAÇÕES	11133	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO PGTO TELEFONE N/DATA VIVO		75,50
17/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51331	PGTO TELEFONE N/DATA VIVO	140,74	
17/09	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11133	CEMIG	795,42	
		A TRANSPORTAR		9.189.581,94	9.188.786,52
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.189.581,94	9.188.786,52
		----->			
17/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51333	CEMIG		795,42
17/09	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11133	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA	1.179,12	
17/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51333	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA		1.179,12
17/09	21416 INSS A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.664,25	
17/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	21416	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.664,25
17/09	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 04/2021	20.821,68	
17/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	21325	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 04/2021		20.821,68
17/09	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11133	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO	1.560,62	
17/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	21311	PGTO EFET.N/DATA IRRF S/ SALARIO		1.560,62
17/09	21111 FORNECEDORES (042498)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 7806	847,80	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		4.627,01
	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 37011	3.779,21	
17/09	21111 FORNECEDORES (014877)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 477231	1.342,66	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		5.070,28
	21111 FORNECEDORES (122942)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 622436	3.229,94	
	21111 FORNECEDORES (015275)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 37963	209,04	
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA	118,64	
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA	170,00	
17/09	21111 FORNECEDORES (109937)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 33140	1.207,21	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		1.370,01
	21111 FORNECEDORES (096462)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 3225	162,80	
17/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	22925	SISPAG	50.000,00	
17/09	22925 D E D EMP COMERCIAIS LTDA	11133	SISPAG		50.000,00
17/09	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	11.770,87	
17/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		11.770,87
17/09	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11111	PGTO EFET.N/DATA	150,10	
17/09	11111 CAIXA	21311	PGTO EFET.N/DATA		150,10
20/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38425 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	20,00	
20/09	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38425 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		20,00
20/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38425 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	422,54	
20/09	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38425 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		422,54
20/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 285714 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	3.041,33	
20/09	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 285714 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		3.041,33
20/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 443801 MW TRANSPORTES LTDA	113,91	
20/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 443801 MW TRANSPORTES LTDA		113,91
20/09	11511 CLIENTES (112295)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3753 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	630,00	
20/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112295)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3753 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		630,00
20/09	11511 CLIENTES (009713)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3754 MUNICIPIO DE GUARARA	929,00	
20/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009713)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3754 MUNICIPIO DE GUARARA		929,00
20/09	11511 CLIENTES (103659)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3755		
		A TRANSPORTAR		9.293.952,66	9.293.952,66
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.293.952,66	9.293.952,66
		----->			
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAFARI	885,00	
20/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (103659)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3755		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAFARI		885,00
20/09	11511 CLIENTES (103659)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3755		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAFARI	875,00	
20/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (103659)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3755		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAFARI		875,00
20/09	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3756		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	4.800,00	
20/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3756		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		4.800,00
20/09	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11132	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 08/2021	12.239,33	
20/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21325	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 08/2021		12.239,33
20/09	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	2.258,88	
	11511 CLIENTES (133720)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3716		2.137,75
	61201 JUROS ATIVOS	11158	RECEBIMENTO DE JUROS		121,13
20/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
20/09	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
20/09	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	351,43	
20/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		351,43
21/09	12313 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21111 (126064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1566		
			APLITECNO COMERCIAL EIRELI	6.690,00	
21/09	21111 FORNECEDORES (126064)	12313	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1566		
			APLITECNO COMERCIAL EIRELI		6.690,00
21/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1585		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	374,49	
21/09	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1585		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		374,49
21/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1585		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	2.226,40	
21/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1585		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		2.226,40
21/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133071)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4168		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.150,00	
21/09	21111 FORNECEDORES (133071)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4168		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.150,00
21/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 445821 MW TRANSPORTES LTDA	155,78	
21/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 445821 MW TRANSPORTES LTDA		155,78
21/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 445978 MW TRANSPORTES LTDA	98,84	
21/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 445978 MW TRANSPORTES LTDA		98,84
21/09	11511 CLIENTES (112298)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3757		
			ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.153,00	
		A TRANSPORTAR		9.330.213,31	9.328.060,31
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00166
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		9.330.213,31	9.328.060,31	
		----->				
21/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112298)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3757			
			ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.153,00	
21/09	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3758			
			C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA	280,00		
21/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3758			
			C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS			
			HOSPITALARES LTDA		280,00	
21/09	21111 FORNECEDORES (010050)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 291888			
			- 386839 RODOVIARIO CAMILO DOS			
			SANTOS FILHO LTDA	190,94		
21/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (010050)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 291888			
			- 386839 RODOVIARIO CAMILO DOS			
			SANTOS FILHO LTDA		190,94	
21/09	21111 FORNECEDORES (130088)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10229			
			CLAUDENICE KINACH	773,00		
21/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (130088)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10229			
			CLAUDENICE KINACH		773,00	
21/09	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	11158	LICITANET LICITACOES			
			ELETRONICAS EIRELI	387,80		
21/09	11158 BANCO SICOOB	51103	LICITANET LICITACOES			
			ELETRONICAS EIRELI		387,80	
21/09	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	PGTO EFET.N/DATA 3481,3488,3489	11.805,00		
21/09	11511 CLIENTES (117153)	11158	PGTO EFET.N/DATA 3481,3488,3489		11.805,00	
21/09	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA			
			3544,3560,3564	8.360,00		
21/09	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA			
			3544,3560,3564		8.360,00	
21/09	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3716	2.216,12		
	11511 CLIENTES (133720)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3716		2.137,75	
	61201 JUROS ATIVOS	11158	RECEBIMENTO DE JUROS		78,37	
21/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50		
21/09	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50	
21/09	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	285,55		
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		309,27	
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	23,72		
21/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	12.344,73		
21/09	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		12.344,73	
21/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,02		
21/09	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,02	
21/09	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	12.300,00		
21/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		12.300,00	
21/09	21111 FORNECEDORES (126064)	11771 (126064)	BAIXA REF ADIANTAMENTO	2.230,00		
21/09	11771 FORNECEDORES (126064)	21111 (126064)	BAIXA REF ADIANTAMENTO		2.230,00	
22/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3291			
			ANA MARIA SOARES ME	957,60		
22/09	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3291			
			ANA MARIA SOARES ME		957,60	
22/09	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11158	PGTO EFET.N/DATA SETTY	3.215,00		
22/09	11158 BANCO SICOOB	51343	PGTO EFET.N/DATA SETTY		3.215,00	
22/09	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	7.625,50		
	11511 CLIENTES (127314)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3721		796,00	
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3730		2.164,00	
	11511 CLIENTES (133720)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3716		2.137,75	
	11511 CLIENTES (133720)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3716		2.137,75	
	11511 CLIENTES (084036)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 374		390,00	
22/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	12,50		
22/09	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		12,50	
22/09	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	7.366,00		
22/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		7.366,00	
22/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	7.700,00		
22/09	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		7.700,00	
		A TRANSPORTAR		9.408.289,29	9.408.289,29	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.408.289,29	9.408.289,29
		----->			
23/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1589 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	149,55	
23/09	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1589 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		149,55
23/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1589 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	1.120,00	
23/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1589 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		1.120,00
23/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (042498)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 8006 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA	4.986,35	
23/09	21111 FORNECEDORES (042498)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 8006 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA		4.986,35
23/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (113398)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10500 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI	165,00	
23/09	21111 FORNECEDORES (113398)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10500 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI		165,00
23/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 234593 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	2.428,63	
23/09	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 234593 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		2.428,63
23/09	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3759 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	4.000,00	
23/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3759 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		4.000,00
23/09	11511 CLIENTES (033382)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3759 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	128,00	
23/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3759 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		128,00
23/09	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3760 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	4.000,00	
23/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3760 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		4.000,00
23/09	11511 CLIENTES (033382)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3760 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	128,00	
23/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3760 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		128,00
23/09	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3761 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	4.000,00	
23/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3761 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		4.000,00
23/09	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3762 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS		
		A TRANSPORTAR		9.429.394,82	9.429.394,82
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.429.394,82	9.429.394,82
		----->			
23/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	DE MINAS VENDAS A PRAZO N/DATA - 3762 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	10.066,00	10.066,00
23/09	11511 CLIENTES (108508)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3763 URUCANIA PREFEITURA	1.170,00	
23/09	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (108508)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3763 URUCANIA PREFEITURA		1.170,00
23/09	11511 CLIENTES (108508)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3763 URUCANIA PREFEITURA	2.679,20	
23/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (108508)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3763 URUCANIA PREFEITURA		2.679,20
24/09	11511 CLIENTES (112295)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3764 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	68,00	
24/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112295)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3764 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		68,00
24/09	11511 CLIENTES (016065)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3765 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP	3.465,00	
24/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (016065)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3765 A.C.I COMÉRCIO LTDA-EPP		3.465,00
24/09	11511 CLIENTES (065773)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3766 MM ASSIST TEC. HOSPITALAR	236,00	
24/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (065773)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3766 MM ASSIST TEC. HOSPITALAR		236,00
24/09	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1684 HUBER DANIELLES RIBEIRO	645,00	
24/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1684 HUBER DANIELLES RIBEIRO		645,00
24/09	21111 FORNECEDORES (045278)	11158	PGTO EFET.N/DATA 64492 POLI SPORTS	734,27	
24/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (045278)	PGTO EFET.N/DATA 64492 POLI SPORTS		734,27
24/09	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3730	2.164,00	
24/09	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3730		2.164,00
24/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
24/09	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
24/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009713)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3754	929,00	
24/09	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3754		929,00
27/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 43940 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	844,44	
27/09	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 43940 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA		844,44
27/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 43940 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	67,56	
27/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 43940 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA		67,56
27/09	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3767 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	4.095,00	
27/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3767 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		4.095,00
27/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	COMPRAS A VISTA N/DATA 584712 M W TRANSPORTES LTDA	106,77	
27/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	COMPRAS A VISTA N/DATA 584712 M W TRANSPORTES LTDA		106,77
27/09	21111 FORNECEDORES (133073)	11158	PGTO EFET.N/DATA 467 MEDPARTS IND E COM LTDA	1.178,22	
27/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (133073)	PGTO EFET.N/DATA 467 MEDPARTS IND E COM LTDA		1.178,22
27/09	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	11158	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	235,33	
		A TRANSPORTAR		9.458.081,11	9.457.845,78
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.458.081,11	9.457.845,78
		----->			
27/09	11158 BANCO SICOOB	51103	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		235,33
27/09	51372 INTERNET	11158	INTERNET VERO	155,29	
27/09	11158 BANCO SICOOB	51372	INTERNET VERO		155,29
27/09	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6892 KSB IND C B M EIRELI	2.536,30	
27/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6892 KSB IND C B M EIRELI		2.536,30
27/09	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37845 ACOTEL	1.410,33	
27/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37845 ACOTEL		1.410,33
27/09	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	3.585,80	
27/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		3.585,80
27/09	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6932 KSB IND C B M EIRELI	2.608,60	
27/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6932 KSB IND C B M EIRELI		2.608,60
27/09	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 730146/1 TEC ARM TECIDOS MIGUEL BARTOLOMEU	557,23	
27/09	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 730146/1 TEC ARM TECIDOS MIGUEL BARTOLOMEU		557,23
27/09	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	397,67	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	26,46	
27/09	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	421,95	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	26,71	
27/09	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	138,52	
27/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		138,52
28/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1697 HUBER DANIELLES RIBEIRO	440,00	
28/09	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1697 HUBER DANIELLES RIBEIRO		440,00
28/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1702 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
28/09	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1702 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
28/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133071)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4082 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	11.718,63	
28/09	21111 FORNECEDORES (133071)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4082 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		11.718,63
28/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37700 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	6.139,60	
28/09	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37700 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		6.139,60
28/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013394)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 41490 METALURGICA CASER LTDA	3.942,70	
28/09	21111 FORNECEDORES (013394)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 41490 METALURGICA CASER LTDA		3.942,70
28/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (048132)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 383171 ISP-ELETROMEDICA LTDA	2.707,54	
28/09	21111 FORNECEDORES (048132)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 383171 ISP-ELETROMEDICA LTDA		2.707,54
		A TRANSPORTAR		9.495.554,44	9.495.554,44
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.495.554,44	9.495.554,44
		----->			
28/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 447003 MW TRANSPORTES LTDA	465,94	
28/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 447003 MW TRANSPORTES LTDA		465,94
28/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 448229 MW TRANSPORTES LTDA	209,88	
28/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 448229 MW TRANSPORTES LTDA		209,88
28/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 448897 MW TRANSPORTES LTDA	77,11	
28/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 448897 MW TRANSPORTES LTDA		77,11
28/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (014877)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 482453 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	9.820,24	
28/09	21111 FORNECEDORES (014877)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 482453 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		9.820,24
28/09	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	64,42	
28/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		64,42
28/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3751	226,50	
	11511 CLIENTES (009811)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3751		151,00
	11511 CLIENTES (009811)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3752		75,50
28/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009811)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3750	6.273,00	
28/09	11511 CLIENTES (009811)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3750		6.273,00
28/09	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (122102)	SERV.TOMADOS N/DATA 1064 FERPLASTIC	980,00	
28/09	21111 FORNECEDORES (122102)	51343	SERV.TOMADOS N/DATA 1064 FERPLASTIC		980,00
29/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 687 MADEIRAS BOM CLIMA LTDA	1.974,40	
29/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 687 MADEIRAS BOM CLIMA LTDA		1.974,40
29/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27366 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	154,00	
29/09	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27366 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA		154,00
29/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27366 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	36,00	
29/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27366 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA		36,00
29/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39553 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33.083,00	
29/09	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39553 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		33.083,00
29/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (007630)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 502541 ACCUMED-PROD.MEDICOS HOSP. LTDA	1.300,32	
29/09	21111 FORNECEDORES (007630)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 502541 ACCUMED-PROD.MEDICOS		
		A TRANSPORTAR		9.550.219,25	9.548.918,93
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.550.219,25	9.548.918,93
		----->			
			HOSP. LTDA		1.300,32
29/09	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3768		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	7.950,00	
29/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3768		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		7.950,00
29/09	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	9.132,27	
29/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		9.132,27
29/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (033397)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3749		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA	558,00	
29/09	11511 CLIENTES (033397)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA 3749		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA		558,00
29/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (033397)	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3748		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA	2.235,00	
29/09	11511 CLIENTES (033397)	11131	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3748		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA		2.235,00
29/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (033397)	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3745		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA	1.674,00	
29/09	11511 CLIENTES (033397)	11131	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3745		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA		1.674,00
29/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (033397)	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3746		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA	8.364,00	
29/09	11511 CLIENTES (033397)	11131	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3746		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA		8.364,00
29/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (033397)	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3744		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA	1.074,00	
29/09	11511 CLIENTES (033397)	11131	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3744		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA		1.074,00
29/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11131	TED	10.000,00	
29/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11133	TED		10.000,00
30/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1598		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	303,69	
30/09	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1598		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		303,69
30/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1598		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	969,36	
30/09	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1598		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		969,36
30/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17094		
			CIA ULTRAGAZ S.A	2.110,75	
30/09	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17094		
			CIA ULTRAGAZ S.A		2.110,75
30/09	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27382		
			FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	86,40	
30/09	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27382		
			FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA		86,40
30/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (048132)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
		A TRANSPORTAR		9.594.676,72	9.594.676,72
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.594.676,72	9.594.676,72
		----->			
30/09	21111 FORNECEDORES (048132)	11331	383169 ISP-ELETROMEDICA LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA -	1.067,78	
30/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	383169 ISP-ELETROMEDICA LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 449590 MW TRANSPORTES LTDA	475,74	1.067,78
30/09	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 449590 MW TRANSPORTES LTDA		475,74
30/09	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013655)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 519039 INOX TECH COMERCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA	15.590,51	
30/09	21111 FORNECEDORES (013655)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 519039 INOX TECH COMERCIO DE AÇOS INOXIDAVEIS LTDA		15.590,51
30/09	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3769 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.250,00	
30/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3769 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.250,00
30/09	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3770 J.M.F COMERCIAL EIRELI	12.800,00	
30/09	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3770 J.M.F COMERCIAL EIRELI		12.800,00
30/09	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 092021	17.652,00	
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 092021		17.652,00
30/09	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 092021	5,96	
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 092021		5,96
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 092021	1.469,80	
30/09	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 092021		1.469,80
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 092021	6.360,00	
30/09	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 092021		6.360,00
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 092021	6,02	
30/09	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 092021		6,02
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 092021	505,54	
30/09	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 092021		505,54
30/09	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 092021	2.640,00	
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 092021		2.640,00
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21419	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 092021	12,10	
30/09	21419 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A PAGAR	21411	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 092021		12,10
30/09	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	1.122,29	
30/09	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		1.122,29
30/09	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	0,97	
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		0,97
30/09	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	118,17	
30/09	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 092021		
		A TRANSPORTAR		9.659.753,60	9.659.635,43
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.659.753,60	9.659.635,43
		----->			
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	GENILSON JOSE DE OLIVEIRA VR. INSS 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	309,22	118,17
30/09	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		309,22
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	1.006,00	
30/09	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		1.006,00
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	0,45	
30/09	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		0,45
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	75,45	
30/09	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		75,45
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	21,55	
30/09	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		21,55
30/09	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	154,00	
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		154,00
30/09	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	374,10	
30/09	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		374,10
30/09	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	1.378,22	
30/09	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 092021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		1.378,22
30/09	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES 092021	1.811,72	
30/09	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES 092021		1.811,72
30/09	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE 092021 DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
30/09	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE 092021 DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
30/09	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO 092021 DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
30/09	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO 092021 DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
30/09	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 092021 DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
30/09	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 092021 DALVIO DE OLIVEIRA		705,26
30/09	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	CARGO CONFIANÇA	704,20	
30/09	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	CARGO CONFIANÇA		704,20
30/09	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11133	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 9/60	672,27	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11133	PGTO DE MULTA N/DATA	134,44	
	51411 JUROS PASSIVOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	19,56	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES		
		A TRANSPORTAR		9.674.261,30	9.673.435,03
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00174
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		9.674.261,30	9.673.435,03	
		----->				
			NACIONAL 12/2020 - 9/60		826,27	
30/09	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00		
30/09	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00	
30/09	51511 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	11133	PGTO EFET.N/DATA DAE	501,37		
30/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	51511	PGTO EFET.N/DATA DAE		501,37	
30/09	21111 FORNECEDORES (122942)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 39200	1.501,50		
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		2.640,74	
	21111 FORNECEDORES (015274)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 12740	679,30		
	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11133	PGTO EFET.N/DATA UNIMED	459,94		
30/09	21111 FORNECEDORES (126624)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 3262	4.847,50		
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		5.777,35	
	21111 FORNECEDORES (122556)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 4447	929,85		
30/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	20.000,00		
30/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		20.000,00	
30/09	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	10.254,27		
30/09	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		10.254,27	
30/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (114377)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3714	15.883,40		
30/09	11511 CLIENTES (114377)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3714		15.883,40	
30/09	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (114377)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3828	10.170,00		
30/09	11511 CLIENTES (114377)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3828		10.170,00	
30/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (033397)	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3743			
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA	1.116,00		
30/09	11511 CLIENTES (033397)	11131	TRANSFERENCIA RECEBIDA 3743			
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO GLORIA		1.116,00	
30/09	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	COBRANÇA DE JUROS	237,75		
30/09	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	COBRANÇA DE JUROS		237,75	
30/09	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1326/1326 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA	218,00		
30/09	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1326/1326 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA		218,00	
30/09	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	13.304,38		
30/09	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		13.304,38	
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO</b>		<b>932.573,56</b>	<b>932.573,56</b>	
		----->				

01/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (112660)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6895 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI	8.458,61		
01/10	21111 FORNECEDORES (112660)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6895 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI		8.458,61	
01/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112299)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13707 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.548,00		
01/10	21111 FORNECEDORES (112299)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13707 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		1.548,00	
01/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043730)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 24679 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	2.906,64		
01/10	21111 FORNECEDORES (043730)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 24679 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		2.906,64	
01/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 167263 COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.	72,00		
01/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 167263 COFESA - COMERCIO DE			
		A TRANSPORTAR		9.767.439,81	9.767.367,81	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.767.439,81	9.767.367,81
		----->			
01/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA. COMPRAS A PRAZO N/DATA - 286495 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	2.988,56	72,00
01/10	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 286495 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		2.988,56
01/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 450751 MW TRANSPORTES LTDA	113,55	
01/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 450751 MW TRANSPORTES LTDA		113,55
01/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 451103 MW TRANSPORTES LTDA	212,11	
01/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 451103 MW TRANSPORTES LTDA		212,11
01/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 588901 M.W. TRANSPORTES LTDA.	95,11	
01/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 588901 M.W. TRANSPORTES LTDA.		95,11
01/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
01/10	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
01/10	51416 I.O.F.	11158	IOF	43,92	
01/10	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		43,92
01/10	51416 I.O.F.	11158	IOF	86,47	
01/10	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		86,47
01/10	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	638,07	
01/10	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		638,07
01/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	18.999,99	
01/10	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		18.999,99
01/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,01	
01/10	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,01
01/10	51416 I.O.F.	11132	IOF	73,27	
01/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51416	IOF		73,27
01/10	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/ EMPRESTIMOS	359,45	
01/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51413	JUROS S/ EMPRESTIMOS		359,45
01/10	51416 I.O.F.	11131	COBRANÇA DE I.O.F.	4,28	
01/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51416	COBRANÇA DE I.O.F.		4,28
01/10	11170 BANCO ITAÚ - C/C 89871-2	11133	TBI	19.000,00	
01/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		19.000,00
01/10	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE	1.650,00	
01/10	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE		1.650,00
02/10	11111 CAIXA	11511 (009726)	RECEB.EFETUADO N/DATA	10.120,00	
02/10	11511 CLIENTES (009726)	11111	RECEB.EFETUADO N/DATA		10.120,00
04/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1601 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	1.113,20	
04/10	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1601 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		1.113,20
04/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38676 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	24,00	
04/10	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38676 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		24,00
04/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38676		
		A TRANSPORTAR		9.823.010,80	9.823.010,80
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.823.010,80	9.823.010,80
		----->			
04/10	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38676	276,52	
04/10	11511 CLIENTES (009797)	61112	IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP VENDAS A PRAZO N/DATA - 3771		276,52
04/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009797)	PREFEITURA MUNIC.DE BIAS FORTES VENDAS A PRAZO N/DATA - 3771	4.204,00	
04/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PREFEITURA MUNIC.DE BIAS FORTES PGTO DE DUPL.N/DATA N° 443801		4.204,00
04/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	M W TRANSPORTES PGTO DE DUPL.N/DATA N° 443801	113,91	
04/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	M W TRANSPORTES PGTO DE DUPL.N/DATA N°		113,91
04/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	523635/3 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU	591,90	
04/10	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		591,90
04/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	523635/3 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU	923,77	
04/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38231 IRMAOS PEROBELLI		923,77
04/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37011 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	3.779,21	
04/10	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA REC. ANTECIPADO-COMERCIO	15,47	
04/10	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA REC. ANTECIPADO-COMERCIO		15,47
04/10	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA	41,09	
04/10	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-INDUSTRIA		41,09
04/10	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	31,73	
04/10	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA		31,73
04/10	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO	330,33	
04/10	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC. ANTECIPADO-COMERCIO		330,33
04/10	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.ANTECIPADO-INDUSTRIA	1.291,01	
04/10	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.ANTECIPADO-INDUSTRIA		1.291,01
04/10	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	1.007,78	
04/10	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA		1.007,78
04/10	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	11158	PGTO EFET.N/DATA	3.638,81	
04/10	11158 BANCO SICOOB	51371	PGTO EFET.N/DATA		3.638,81
04/10	11158 BANCO SICOOB	11511 (111956)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3737	940,00	
04/10	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3737		940,00
04/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
04/10	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
04/10	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	456,44	
04/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		456,44
04/10	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	31,87	
04/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		31,87
04/10	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
		A TRANSPORTAR		9.842.062,14	9.840.687,14
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.842.062,14	9.840.687,14
		----->			
04/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
04/10	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	220,37	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		237,94
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	17,57	
04/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	105,00	
04/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		105,00
04/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	105,30	
04/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		105,30
04/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	386,55	
04/10	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	RESG		386,55
05/10	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3772		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	3.750,00	
05/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3772		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		3.750,00
05/10	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	115,22	
05/10	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		115,22
05/10	12231 CONSORCIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	900,40	
05/10	11158 BANCO SICOOB	12231	PGTO EFET.N/DATA		900,40
05/10	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIAS	5,60	
05/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIAS		5,60
05/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIAS	5,60	
05/10	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIAS		5,60
05/10	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3730	2.164,00	
05/10	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3730		2.164,00
05/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
05/10	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
05/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
05/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
06/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 732		
			FERRAGENS ANICIO LTDA	100,00	
06/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 732		
			FERRAGENS ANICIO LTDA		100,00
06/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1603		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS		
			E TECIDOS LTDA	607,38	
06/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1603		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS		
			E TECIDOS LTDA		607,38
06/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1603		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS		
			E TECIDOS LTDA	146,48	
06/10	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1603		
			GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS		
			E TECIDOS LTDA		146,48
06/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6564		
			ORTOMETAL METALURGICA E		
			ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	11.865,00	
06/10	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6564		
			ORTOMETAL METALURGICA E		
			ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA		11.865,00
06/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (100598)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 424054 RODONAVES-		
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	312,80	
06/10	21111 FORNECEDORES (100598)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 424054 RODONAVES-		
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		312,80
06/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 453772 MW TRANSPORTES		
			LTDA	62,61	
06/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 453772 MW TRANSPORTES		
			LTDA		62,61
		A TRANSPORTAR		9.863.033,52	9.863.033,52
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.863.033,52	9.863.033,52
		----->			
06/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122942)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 632653 JOMARCA INDUSTR DE PARAFUSOS LTDA	2.156,24	
06/10	21111 FORNECEDORES (122942)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 632653 JOMARCA INDUSTR DE PARAFUSOS LTDA		2.156,24
06/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 909091 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	3.585,12	
06/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 909091 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		3.585,12
06/10	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3773 J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.230,00	
06/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3773 J.M.F COMERCIAL EIRELI		1.230,00
06/10	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1691 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
06/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1691 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
06/10	21111 FORNECEDORES (133071)	11158	PGTO EFET.N/DATA 4168 SUL BRASIL	1.575,00	
06/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (133071)	PGTO EFET.N/DATA 4168 SUL BRASIL		1.575,00
06/10	21111 FORNECEDORES (070537)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3891 A. G. MONTEZE EIRELI	955,32	
06/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (070537)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3891 A. G. MONTEZE EIRELI		955,32
06/10	21111 FORNECEDORES (000137)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 28060 HIDRAUMATICA LTDA	52,00	
06/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (000137)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 28060 HIDRAUMATICA LTDA		52,00
06/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 445821 - 445978 M W TRANSPORTES LTDA	251,62	
06/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 445821 - 445978 M W TRANSPORTES LTDA		251,62
06/10	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE	5.020,62	
06/10	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE		5.020,62
06/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	11.391,00	
06/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		11.391,00
06/10	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	4.134,49	
06/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		4.134,49
07/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4438 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA-ME	1.644,00	
07/10	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4438 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA-ME		1.644,00
07/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A VISTA N/DATA - 10571 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI /	219,95	
07/10	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A VISTA N/DATA - 10571 NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI /		219,95
07/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27438 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	235,50	
07/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27438 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA		235,50
07/10	11511 CLIENTES (045053)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
		A TRANSPORTAR		9.896.144,38	9.896.144,38
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.896.144,38	9.896.144,38
		----->			
07/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (045053)	PATY DO ALFERES VENDAS A PRAZO N/DATA - 3774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	1.094,50	
07/10	11511 CLIENTES (045053)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES		1.094,50
07/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (045053)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	3.107,00	
07/10	11511 CLIENTES (045053)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES		3.107,00
07/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (045053)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	5.924,20	
07/10	11511 CLIENTES (112657)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3776 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		5.924,20
07/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112657)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3776 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	11.648,00	
07/10	21417 FGTS A PAGAR	11132	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS	1.811,72	
07/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS		1.811,72
07/10	11158 BANCO SICOOB	11511 (112295)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3753,3764	698,00	
07/10	11511 CLIENTES (112295)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3753,3764		698,00
07/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
07/10	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
07/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
07/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
07/10	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	3.536,00	
07/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		3.536,00
08/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1712 HUBER DANIELLES RIBEIRO	880,00	
08/10	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1712 HUBER DANIELLES RIBEIRO		880,00
08/10	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3777 J.M.F COMERCIAL EIRELI	8.850,00	
08/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3777 J.M.F COMERCIAL EIRELI		8.850,00
08/10	21111 FORNECEDORES (080696)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1415 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	218,00	
08/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (080696)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1415 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		218,00
08/10	21111 FORNECEDORES (013394)	11158	PGTO EFET.N/DATA 411339 METALURGICA CASER LTDA	835,44	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	2,09	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA 41339 METALURGICA CASER LTDA		837,53
08/10	51311 ALUGUEL	11158	ALUGUEL INVEST ADM E CORRETORA DE IMOVEIS	3.584,40	
08/10	11158 BANCO SICOOB	51311	ALUGUEL INVEST ADM E CORRETORA DE IMOVEIS		3.584,40
08/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 447003 M W TRANSPORTES	465,94	
08/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 447003 M W TRANSPORTES		465,94
08/10	21111 FORNECEDORES (070537)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3847 A.		
		A TRANSPORTAR		9.938.967,17	9.938.967,17
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.938.967,17	9.938.967,17
		----->			
08/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (070537)	G. MONTEZE EIRELI PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3847 A.	370,00	
			G. MONTEZE EIRELI		370,00
08/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	13.000,00	
08/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		13.000,00
08/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (133719)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3720	13.708,00	
08/10	11511 CLIENTES (133719)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3720		13.708,00
08/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009797)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3771	4.204,00	
08/10	11511 CLIENTES (009797)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3771		4.204,00
08/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (111294)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3742		
			VELMAC LTDA	953,33	
08/10	11511 CLIENTES (111294)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA 3742		
			VELMAC LTDA		953,33
08/10	11158 BANCO SICOOB	11131	PIX	4.000,00	
08/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11158	PIX		4.000,00
11/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1644 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.138,00	
11/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1644 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.138,00
11/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37918 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	1.980,41	
11/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 37918 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		1.980,41
11/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 167581 COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.	72,00	
11/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 167581 COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.		72,00
11/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 590615 M.W. TRANSPORTES LTDA.	62,32	
11/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 590615 M.W. TRANSPORTES LTDA.		62,32
11/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 448229 M W TRANSPORTES	209,88	
11/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 448229 M W TRANSPORTES		209,88
11/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX	3.585,82	
11/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX		3.585,82
11/10	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	98,76	
11/10	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		98,76
11/10	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	80,06	
11/10	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		80,06
11/10	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6932 KSB INDUSTRIA	2.608,60	
11/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6932 KSB INDUSTRIA		2.608,60
11/10	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 37845/03 ACOTEL	1.410,33	
11/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
		A TRANSPORTAR		9.986.448,68	9.985.038,35
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		9.986.448,68	9.985.038,35
		----->			
			37845/03 ACOTEL		1.410,33
11/10	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	140,61	
11/10	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		140,61
11/10	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	85,14	
11/10	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		85,14
11/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 448897		
			M W TRANSPORTES	77,11	
11/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 448897		
			M W TRANSPORTES		77,11
11/10	21111 FORNECEDORES (015064)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 17094		
			ULTRAGAZ S/A	2.110,75	
11/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (015064)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 17094		
			ULTRAGAZ S/A		2.110,75
11/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX	2.283,76	
11/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX		2.283,76
11/10	21111 FORNECEDORES (018476)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			15662/01 GOMES REZENDE	2.130,00	
11/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (018476)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			15662/01 GOMES REZENDE		2.130,00
11/10	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	146,67	
11/10	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		146,67
11/10	11158 BANCO SICOOB	11877	DEPOSTIOS	15.000,00	
11/10	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	11158	DEPOSTIOS		15.000,00
11/10	21111 FORNECEDORES (133071)	11158	DEB	3.906,21	
11/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (133071)	DEB		3.906,21
11/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	153,00	
11/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		153,00
13/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			236122 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD	21.756,00	
13/10	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			236122 JORGE FELIPPE FERES		
			RESKALLA & CIA LTD		21.756,00
13/10	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3778		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	5.850,00	
13/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3778		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		5.850,00
13/10	21111 FORNECEDORES (015274)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 12788	228,90	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		3.199,90
	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11133	PGTO EFET.N/DATA ALTA TENSÃO		
			NF 83	1.991,00	
	21111 FORNECEDORES (122102)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1064	980,00	
13/10	21111 FORNECEDORES (113398)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 10500	165,00	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		4.122,07
	21111 FORNECEDORES (110214)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 285714	3.041,33	
	21111 FORNECEDORES (068152)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1697	440,00	
	21111 FORNECEDORES (009679)	11133	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	475,74	
13/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	12.000,00	
13/10	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		12.000,00
14/10	11511 CLIENTES (134859)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3779		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	168,00	
14/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (134859)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3779		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		168,00
14/10	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3780		
			MUNDO MEDICO HOSPITALAR	7.068,00	
14/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3780		
			MUNDO MEDICO HOSPITALAR		7.068,00
14/10	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3781		
		A TRANSPORTAR		10.066.645,90	10.066.645,90
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.066.645,90	10.066.645,90
		----->			
14/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3781	1.360,00	
14/10	11511 CLIENTES (102144)	61112	C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3782		1.360,00
14/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (102144)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO VENDAS A PRAZO N/DATA - 3782	32.716,00	
14/10	21111 FORNECEDORES (122556)	11158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4447		32.716,00
14/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (122556)	ONIX COMERCIO PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4447	929,85	
14/10	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	ONIX COMERCIO PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3889		929,85
14/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	ACOTEL PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3889	695,16	
14/10	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	ACOTEL PGTO DE DUPL.N/DATA N° 33536/2		695,16
14/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	MINAS SOLDAS PGTO DE DUPL.N/DATA N° 33536/2	1.312,37	
14/10	21111 FORNECEDORES (123334)	11158	MINAS SOLDAS PGTO EFET.N/DATA 135 V S		1.312,37
14/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (123334)	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PGTO EFET.N/DATA 135 V S	580,24	
14/10	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CRED		580,24
14/10	11511 CLIENTES (117153)	11158	CRED	11.805,00	
14/10	51382 DESPESAS COM CARTÃO	11158	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	182,90	
14/10	11158 BANCO SICOOB	51382	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		182,90
14/10	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA 4177	351,43	
14/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	RECEB.EFETUADO N/DATA 4177		351,43
15/10	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3783		
15/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	J.M.F COMERCIAL EIRELI VENDAS A PRAZO N/DATA - 3783	2.580,00	
15/10	21111 FORNECEDORES (096462)	11158	J.M.F COMERCIAL EIRELI PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3291		2.580,00
15/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (096462)	ANA MARIA SOARES PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3291	957,60	
15/10	21111 FORNECEDORES (126064)	11158	ANA MARIA SOARES PGTO EFET.N/DATA 1566		957,60
15/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (126064)	APLITECNO COM EIRELI PGTO EFET.N/DATA 1566	1.486,66	
15/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	APLITECNO COM EIRELI PGTO DE DUPL.N/DATA N° 588901		1.486,66
15/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	- 450751 - 451103 M W TRANSPORTES	420,77	
15/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 588901 - 450751 - 451103 M W		420,77
15/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	TRANSPORTES PGTO DE DUPL.N/DATA N° 730146/2	557,22	
15/10	11771 FORNECEDORES (134858)	11158	TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU		557,22
15/10	11158 BANCO SICOOB	11771 (134858)	PGTO EFET.N/DATA UTILAÇO METALURGICA LTDA - REFENTE A ADIANTAMENTO	6.060,60	
15/10	11158 BANCO SICOOB		PGTO EFET.N/DATA UTILAÇO METALURGICA LTDA - REFENTE A		
		A TRANSPORTAR		10.128.641,70	10.122.581,10
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.128.641,70	10.122.581,10
		----->			
			ADIANTAMENTO		6.060,60
15/10	22349 CAPITAL DE GIRO - SICOOB	11158	DÉB	5.357,14	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DÉB		6.168,55
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11158	JUROS S/EMPRESTIMO	811,41	
15/10	11158 BANCO SICOOB	11877	DEPOSTIOS	10.000,00	
15/10	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	11158	DEPOSTIOS		10.000,00
15/10	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11158	PGTO EFET.N/DATA SETTY	3.215,00	
15/10	11158 BANCO SICOOB	51343	PGTO EFET.N/DATA SETTY		3.215,00
15/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (111294)	RECEB.EFETUADO N/DATA VELMAC LTDA 3742	953,33	
15/10	11511 CLIENTES (111294)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA VELMAC LTDA 3742		953,33
18/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 135 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	580,24	
18/10	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 135 JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		580,24
18/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (123403)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1260 BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	650,00	
18/10	21111 FORNECEDORES (123403)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1260 BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		650,00
18/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6402 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	327,00	
18/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6402 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		327,00
18/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6407 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	73,00	
18/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6407 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		73,00
18/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6407 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	109,90	
18/10	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6407 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		109,90
18/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38904 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	124,00	
18/10	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38904 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		124,00
18/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38904 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	128,00	
18/10	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38904 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		128,00
18/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (122942)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39769 JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.610,44	
18/10	21111 FORNECEDORES (122942)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39769 JOMARCA KITS SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.610,44
18/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (120054)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 121804 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.356,03	
18/10	21111 FORNECEDORES (120054)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 121804 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		1.356,03
18/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 287125 FABRICA DE ARTEFATOS DE		
		A TRANSPORTAR		10.154.937,19	10.154.937,19
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.154.937,19	10.154.937,19
		----->			
18/10	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 287125 FABRICA DE ARTEFATOS DE	1.377,87	
18/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 455842 MW TRANSPORTES		1.377,87
18/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 455842 MW TRANSPORTES	55,34	
18/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 455960 MW TRANSPORTES		55,34
18/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 455960 MW TRANSPORTES	107,64	
18/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 936198 TECIDOS E ARM. MIGUEL		107,64
18/10	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 936198 TECIDOS E ARM. MIGUEL	932,47	
18/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 936198 TECIDOS E ARM. MIGUEL		932,47
18/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 936198 TECIDOS E ARM. MIGUEL	419,75	
18/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 936198 TECIDOS E ARM. MIGUEL		419,75
18/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 936198 TECIDOS E ARM. MIGUEL	622,46	
18/10	11511 CLIENTES (112655)	61112	BARTOLOMEU SA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3784 COFARMINAS COMERCIO DE		622,46
18/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (112655)	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3784 COFARMINAS COMERCIO DE	560,00	
18/10	11511 CLIENTES (112655)	61111	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3784 COFARMINAS COMERCIO DE		560,00
18/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3784 COFARMINAS COMERCIO DE	16.128,00	
18/10	11511 CLIENTES (112659)	61111	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3786 J. PHARMA HOSPITALAR LTDA		16.128,00
18/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112659)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3786 J. PHARMA HOSPITALAR LTDA	5.556,00	
18/10	51331 COMUNICAÇÕES	11132	VIVO	164,69	
18/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51331	VIVO		164,69
18/10	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11133	CEMIG	272,12	
18/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	51333	CEMIG		272,12
18/10	11158 BANCO SICOOB	11511 (111956)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3758	280,00	
18/10	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3758		280,00
18/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
18/10	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
18/10	21111 FORNECEDORES (042498)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 7806	847,80	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		1.554,86
	21111 FORNECEDORES (076873)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 39052	707,06	
18/10	21111 FORNECEDORES (015275)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 38425	442,54	
		A TRANSPORTAR		10.183.413,43	10.182.970,89
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.183.413,43	10.182.970,89
		----->			
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		4.348,75
	21111 FORNECEDORES (133071)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 4082	3.906,21	
18/10	22250 GIROCAIXA FACIL	11132	PGTO EFET.N/DATA	3.017,61	
	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	RESG		3.937,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/EMPRESTIMO	919,52	
18/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	6.100,00	
18/10	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		6.100,00
19/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6412		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA	117,00	
19/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6412		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA		117,00
19/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (134861)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 67698		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	732,24	
19/10	21111 FORNECEDORES (134861)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 67698		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		732,24
19/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (006838)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			109264 ALVES & REIS EQUIP. DE		
			SEGURANÇA LTDA	520,00	
19/10	21111 FORNECEDORES (006838)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			109264 ALVES & REIS EQUIP. DE		
			SEGURANÇA LTDA		520,00
19/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA 37011 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX	3.779,23	
19/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37011 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX		3.779,23
19/10	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11133	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA	1.261,58	
19/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	51333	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA		1.261,58
19/10	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3757	4.874,00	
	11511 CLIENTES (112298)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3757		1.076,50
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3767		2.047,50
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3769		1.750,00
19/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
19/10	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
19/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (033397)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3747		
			PREF MUNIC DE S.FRAN	3.134,00	
19/10	11511 CLIENTES (033397)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3747		
			PREF MUNIC DE S.FRAN		3.134,00
19/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	DIVERSOS	TED	10.125,70	
	11511 CLIENTES (045053)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3774		4.201,50
	11511 CLIENTES (045053)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3775		5.924,20
19/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11131	TED	14.000,00	
19/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11133	TED		14.000,00
19/10	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	8.900,00	
19/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		8.900,00
19/10	51394 DESPESAS COM CONSULTORIA	21111 (097529)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			4157/0 FREDERICO AUGUSTO		
			SIQUEIRA NEVES	500,00	
19/10	21111 FORNECEDORES (097529)	51394	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			4157/0 FREDERICO AUGUSTO		
			SIQUEIRA NEVES		500,00
20/10	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3787		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.060,00	
20/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3787		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		1.060,00
20/10	21416 INSS A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.688,59	
20/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21416	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.688,59
20/10	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	705,26	
20/10	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA		705,26
		A TRANSPORTAR		10.249.761,87	10.249.761,87
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.249.761,87	10.249.761,87
		----->			
20/10	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	21,55	
20/10	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA		21,55
20/10	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 09/2021	13.304,38	
20/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21325	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 09/2021		13.304,38
20/10	21111 FORNECEDORES (014877)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 4482453	3.535,28	
20/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA NF 4482453		3.535,28
20/10	21111 FORNECEDORES (070537)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 3891	955,00	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		4.763,76
	21111 FORNECEDORES (133071)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 4168	1.575,00	
	21111 FORNECEDORES (048132)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 383169	355,94	
	21111 FORNECEDORES (068152)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1702	660,00	
	21111 FORNECEDORES (048132)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 383171	902,52	
	21111 FORNECEDORES (100598)	11133	PGTO EFET.N/DATA RODONAVES	315,30	
20/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (108508)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3763	3.849,20	
20/10	11511 CLIENTES (108508)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3763		3.849,20
20/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	24.300,00	
20/10	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		24.300,00
21/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133071)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4356 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	7.875,00	
21/10	21111 FORNECEDORES (133071)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4356 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		7.875,00
21/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (134858)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 65081 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	6.060,60	
21/10	21111 FORNECEDORES (134858)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 65081 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		6.060,60
21/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 460232 MW TRANSPORTES LTDA	254,49	
21/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 460232 MW TRANSPORTES LTDA		254,49
21/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 460410 MW TRANSPORTES LTDA	169,94	
21/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 460410 MW TRANSPORTES LTDA		169,94
21/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 980811 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	262,42	
21/10	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 980811 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		262,42
21/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 980811 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	67,57	
21/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 980811 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		67,57
21/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 980811 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.688,93	
21/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 980811 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.688,93
21/10	11511 CLIENTES (044535)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3788		
		A TRANSPORTAR		10.315.914,99	10.315.914,99
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.315.914,99	10.315.914,99
		----->			
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS - RESENDE	14.990,40	
21/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (044535)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3788		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS - RESENDE		14.990,40
21/10	11511 CLIENTES (066054)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3789		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	2.532,95	
21/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (066054)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3789		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE		2.532,95
21/10	21111 FORNECEDORES (010050)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 396620		
			RODOVIARIO CAM SAN FILHO	69,36	
21/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (010050)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 396620		
			RODOVIARIO CAM SAN FILHO		69,36
21/10	21111 FORNECEDORES (013394)	11158	PGTO EFET.N/DATA 41490		
			METALURGICA CASER LTDA	1.971,35	
21/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (013394)	PGTO EFET.N/DATA 41490		
			METALURGICA CASER LTDA		1.971,35
21/10	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 33536/3		
			MINAS SOLDAS	1.312,76	
21/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 33536/3		
			MINAS SOLDAS		1.312,76
21/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 453772		
			M W TRANSPORTES	62,61	
21/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 453772		
			M W TRANSPORTES		62,61
21/10	21111 FORNECEDORES (134858)	11771 (134858)	BAIXA REF ADIANTAMENTO UTILAÇO		
			METALURGICA LTDA	6.060,60	
21/10	11771 FORNECEDORES (134858)	21111 (134858)	BAIXA REF ADIANTAMENTO UTILAÇO		
			METALURGICA LTDA		6.060,60
21/10	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	286,43	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		309,27
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	22,84	
21/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11511 (009845)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3670	5.358,00	
21/10	11511 CLIENTES (009845)	11133	RECEB.EFETUADO N/DATA 3670		5.358,00
21/10	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	5.102,72	
21/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		5.102,72
21/10	11111 CAIXA	11131	PAGAMENTO DE BOLETO 4182	549,00	
21/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11111	PAGAMENTO DE BOLETO 4182		549,00
21/10	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11158	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 12/0 WILLY ANDERSEN PEREIRA DE OLIVEIRA	385,00	
21/10	11158 BANCO SICOOB	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 12/0 WILLY ANDERSEN PEREIRA DE OLIVEIRA		385,00
21/10	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (133729)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2668/2668 GEDEOLI CPNS. E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	504,00	
21/10	21111 FORNECEDORES (133729)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2668/2668 GEDEOLI CPNS. E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		504,00
22/10	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3790		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI	3.150,00	
22/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3790		
			J.M.F COMERCIAL EIRELI		3.150,00
22/10	11511 CLIENTES (109545)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3791		
			MUNICIPIO DE PIRACEMA	2.744,50	
22/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (109545)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3791		
			MUNICIPIO DE PIRACEMA		2.744,50
22/10	11511 CLIENTES (109545)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3792		
			MUNICIPIO DE PIRACEMA	2.550,00	
		A TRANSPORTAR		10.363.567,51	10.361.017,51
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.363.567,51	10.361.017,51
		----->			
22/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (109545)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3792 MUNICIPIO DE PIRACEMA		2.550,00
22/10	11511 CLIENTES (109545)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3793 MUNICIPIO DE PIRACEMA	135,00	
22/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (109545)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3793 MUNICIPIO DE PIRACEMA		135,00
22/10	11511 CLIENTES (109545)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3794 MUNICIPIO DE PIRACEMA	6.156,00	
22/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (109545)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3794 MUNICIPIO DE PIRACEMA		6.156,00
22/10	11511 CLIENTES (109545)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3795 MUNICIPIO DE PIRACEMA	2.688,00	
22/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (109545)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3795 MUNICIPIO DE PIRACEMA		2.688,00
22/10	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 234593 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	809,55	
22/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 234593 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		809,55
22/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 590615 M W TRANSPORTES	62,32	
22/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 590615 M W TRANSPORTES		62,32
22/10	21111 FORNECEDORES (013394)	11158	PGTO EFET.N/DATA 41339 METALURGICA CASER LTDA	835,44	
22/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (013394)	PGTO EFET.N/DATA 41339 METALURGICA CASER LTDA		835,44
22/10	11158 BANCO SICOOB	11511 (016065)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3765	1.155,00	
22/10	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3765		1.155,00
22/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
22/10	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
22/10	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	7.366,00	
22/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		7.366,00
22/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	5.102,72	
22/10	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		5.102,72
22/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,01	
22/10	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,01
22/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (111294)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3742 VALEMAC LTDA	953,34	
22/10	11511 CLIENTES (111294)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3742 VALEMAC LTDA		953,34
22/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	2.260,00	
22/10	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		2.260,00
25/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (131282)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 618 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.455,00	
25/10	21111 FORNECEDORES (131282)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 618 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		2.455,00
25/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (131282)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 618 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.967,58	
25/10	21111 FORNECEDORES (131282)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 618 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.967,58
25/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130595)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 890 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	517,50	
25/10	21111 FORNECEDORES (130595)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 890 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		517,50
		A TRANSPORTAR	----->	10.396.033,47	10.396.033,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.396.033,47	10.396.033,47
		----->			
25/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1655 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	619,52	
25/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1655 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		619,52
25/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1936 FERNANDO ALVES-CPF 699 519 426-87	100,00	
25/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1936 FERNANDO ALVES-CPF 699 519 426-87		100,00
25/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (019008)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6602 SANTOS E COIMBRA DISTRIB. E REPRES. LT	621,60	
25/10	21111 FORNECEDORES (019008)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6602 SANTOS E COIMBRA DISTRIB. E REPRES. LT		621,60
25/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14685 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.132,15	
25/10	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 14685 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.132,15
25/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (016244)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16635 BPA BENEFIC. DE PROD ABRASIVOS LTDA	218,00	
25/10	21111 FORNECEDORES (016244)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16635 BPA BENEFIC. DE PROD ABRASIVOS LTDA		218,00
25/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17248 CIA ULTRAGAZ S.A	1.357,32	
25/10	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17248 CIA ULTRAGAZ S.A		1.357,32
25/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38112 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	3.798,50	
25/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38112 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		3.798,50
25/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38115 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	2.651,08	
25/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38115 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		2.651,08
25/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39020 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	318,44	
25/10	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39020 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		318,44
25/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 455842 - 455960 M W TRANSPORTES	162,98	
25/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 455842 - 455960 M W TRANSPORTES		162,98
25/10	21111 FORNECEDORES (133071)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4082 SUL BRASIL COM.	3.906,21	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4082 SUL BRASIL COM.		4.088,49
	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	JUROS	182,28	
25/10	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
25/10	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
25/10	21111 FORNECEDORES (013655)	11133	PGTO EFET.N/DATA 519039 INOX		
		A TRANSPORTAR		10.411.258,95	10.411.258,95
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.411.258,95	10.411.258,95
		----->			
25/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (013655)	TECH C A INOXIDAVEIS LTDA PGTO EFET.N/DATA 519039 INOX	5.196,32	
25/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	TECH C A INOXIDAVEIS LTDA PGTO EFET.N/DATA 37700 CENTRAL		5.196,32
25/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (127755)	SULAMERICANA DO ACO INOX PGTO EFET.N/DATA 37700 CENTRAL	1.534,90	
25/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	SULAMERICANA DO ACO INOX PGTO DE DUPL.N/DATA N° 909091		1.534,90
25/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU PGTO DE DUPL.N/DATA N° 909091	717,04	
25/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11133	TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU PGTO DE DUPL.N/DATA N°		717,04
25/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (009559)	523635/4 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU	591,90	
25/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 523635/4 TEC ARM MIGUEL		591,90
25/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (127755)	BARTOLOMEU PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL	2.283,76	
25/10	21111 FORNECEDORES (097529)	11158	SULAMERICANA DO ACO INOX PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL		2.283,76
25/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (097529)	SULAMERICANA DO ACO INOX PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4157	500,00	
25/10	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA NEVES		500,00
25/10	11511 CLIENTES (065773)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4157 FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA	2.283,50	
25/10	11511 CLIENTES (128103)	11158	NEVES CRED		236,00
25/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3766		2.047,50
25/10	11158 BANCO SICOOB	51410	RECEB.EFETUADO N/DATA 3767	5,00	
25/10	21111 FORNECEDORES (042498)	11133	TARIFA		5,00
25/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (042498)	SISPAG	1.662,12	
25/10	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	SISPAG		1.662,12
25/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO	398,89	
25/10	51413 JUROS S/EMPRESSIMOS	11133	PARCELA GIRO		424,13
25/10	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	PGTO DE JUROS N/DATA	25,24	
25/10	11132 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA	138,52	
25/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	SEGURADORA		138,52
25/10	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	15.800,00	
26/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	TBI		15.800,00
26/10	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1722 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
26/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1722 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
26/10	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3362 ANA MARIA SOARES ME	728,00	
26/10	11511 CLIENTES (044535)	61112	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3362 ANA MARIA SOARES ME		728,00
26/10	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (044535)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3796 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS	1.764,00	
26/10	11511 CLIENTES (117153)	61111	- RESENDE		1.764,00
26/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3796 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS		1.764,00
26/10	11511 CLIENTES (128103)	61111	- RESENDE		1.764,00
26/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3797 J.M.F COMERCIAL EIRELI	7.470,00	
26/10	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3797 J.M.F COMERCIAL EIRELI		7.470,00
26/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3798 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	4.900,00	
26/10	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3798 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		4.900,00
26/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3798		4.900,00
		A TRANSPORTAR		10.457.918,14	10.453.018,14
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.457.918,14	10.453.018,14
		----->			
26/10	11111 CAIXA	61111	MUNDO MEDICO HOSPITALAR VENDAS A PRAZO N/DATA - 3799 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	450,00	4.900,00
26/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3799 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		450,00
26/10	21111 FORNECEDORES (127309)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6932 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI	2.608,60	
26/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (127309)	PGTO EFET.N/DATA 6932 KSB INDUSTRIA C B M EIRELI		2.608,60
26/10	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	3.585,82	
26/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		3.585,82
26/10	11158 BANCO SICOOB	11511 (112298)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3757	1.076,50	
26/10	11511 CLIENTES (112298)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3757		1.076,50
26/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
26/10	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
26/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11158	TED	20.000,00	
26/10	11158 BANCO SICOOB	11133	TED		20.000,00
26/10	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	69.000,00	
26/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		69.000,00
26/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22250	GIRO FACIL	70.000,00	
26/10	22250 GIROCAIXA FACIL	11132	GIRO FACIL		70.000,00
26/10	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	PGTO EFET.N/DATA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	351,43	
26/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	PGTO EFET.N/DATA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		351,43
26/10	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	20.000,00	
26/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		20.000,00
27/10	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 482453 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	3.142,48	
27/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 482453 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		3.142,48
27/10	21111 FORNECEDORES (112299)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 13707 SUPERFICIE QUIMICA IND LTDA ME	1.548,00	
27/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (112299)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 13707 SUPERFICIE QUIMICA IND LTDA ME		1.548,00
27/10	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA 286495 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E	2.988,56	
27/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	PGTO EFET.N/DATA 286495 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E		2.988,56
27/10	11771 FORNECEDORES (057679)	11158	PIX	699,30	
27/10	11158 BANCO SICOOB	11771 (057679)	PIX		699,30
27/10	11511 CLIENTES (117153)	11158	DÉB	11.805,00	
27/10	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	DÉB		11.805,00
27/10	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3769	1.750,00	
27/10	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3769		1.750,00
27/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
27/10	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
27/10	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	423,24	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	25,42	
27/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	PGTO EFET.N/DATA REF TARIFA DE EMPRESTIMO	2.100,00	
27/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	PGTO EFET.N/DATA REF TARIFA DE EMPRESTIMO		2.100,00
28/10	11511 CLIENTES (134314)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3800 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	560,00	
28/10	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (134314)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3800		
		A TRANSPORTAR		10.670.037,49	10.669.477,49
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00192
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		10.670.037,49	10.669.477,49	
		----->				
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		560,00	
28/10	21111 FORNECEDORES (007630)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 502541/01 ACCUMED PRODUTOS	698,32		
28/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (007630)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 502541/01 ACCUMED PRODUTOS		698,32	
28/10	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39553/01 ACOTEL	11.027,66		
28/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39553/01 ACOTEL		11.027,66	
28/10	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6895/1 PER MOBILI	2.819,53		
28/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6895/1 PER MOBILI		2.819,53	
28/10	21111 FORNECEDORES (133729)	11158	DEB	504,00		
28/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (133729)	DEB		504,00	
28/10	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCÁRIOS	327,73		
28/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCÁRIOS		327,73	
28/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (109545)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3795	2.688,00		
28/10	11511 CLIENTES (109545)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3795		2.688,00	
29/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (134860)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.209,60		
29/10	21111 FORNECEDORES (134860)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 36 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		5.209,60	
29/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122556)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4537 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.070,20		
29/10	21111 FORNECEDORES (122556)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4537 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.070,20	
29/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18177 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	699,30		
29/10	21111 FORNECEDORES (057679)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18177 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		699,30	
29/10	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 288298 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	3.257,62		
29/10	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 288298 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		3.257,62	
29/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 461875 MW TRANSPORTES LTDA	50,23		
29/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 461875 MW TRANSPORTES LTDA		50,23	
29/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 464367 MW TRANSPORTES LTDA	124,70		
29/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 464367 MW TRANSPORTES LTDA		124,70	
29/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 464655 MW TRANSPORTES LTDA	230,18		
29/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 464655 MW TRANSPORTES LTDA		230,18	
		A TRANSPORTAR		10.698.744,56	10.698.744,56	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.698.744,56	10.698.744,56
		----->			
29/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (014877)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 486701 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	9.820,22	
29/10	21111 FORNECEDORES (014877)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 486701 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		9.820,22
29/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 594816 M.W. TRANSPORTES LTDA.	54,46	
29/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 594816 M.W. TRANSPORTES LTDA.		54,46
29/10	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 619921 MW TRANSPORTES LTDA	85,75	
29/10	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 619921 MW TRANSPORTES LTDA		85,75
29/10	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38890/02	695,17	
29/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38890/02		695,17
29/10	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 936198 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU	493,67	
29/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 936198 TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU		493,67
29/10	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 24679 MINAS OFFICE	970,64	
29/10	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 24679 MINAS OFFICE		970,64
29/10	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 10/60	672,69	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	134,56	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	22,55	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 10/60		829,80
29/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	0,80	
29/10	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		0,80
29/10	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00	
29/10	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00
29/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	12.000,00	
29/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		12.000,00
29/10	11143 BANCO ITAÚ S/A	11133	APL	11.238,72	
29/10	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		11.238,72
29/10	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (109545)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3791,3792,3793,3794	11.585,50	
29/10	11511 CLIENTES (109545)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3791,3792,3793,3794		11.585,50
29/10	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	COBRANÇA DE JUROS	15,19	
29/10	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	COBRANÇA DE JUROS		15,19
29/10	21111 FORNECEDORES (057679)	11771 (057679)	BAIXA REF ADIANTAMENTO	699,30	
29/10	11771 FORNECEDORES (057679)	21111 (057679)	BAIXA REF ADIANTAMENTO		699,30
31/10	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 102021	17.038,65	
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 102021		17.038,65
31/10	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 102021	4,53	
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 102021		4,53
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 102021	1.718,41	
31/10	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 102021		1.718,41
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 102021	6.818,00	
31/10	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 102021		6.818,00
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 102021	6,23	
31/10	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 102021		6,23
		A TRANSPORTAR	----->	10.772.909,60	10.772.909,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.772.909,60	10.772.909,60
		----->			
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 102021	527,34	
31/10	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 102021		527,34
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO 102021	150,10	
31/10	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO 102021		150,10
31/10	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 102021	2.640,00	
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 102021		2.640,00
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21419	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 102021	12,10	
31/10	21419 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A PAGAR	21411	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 102021		12,10
31/10	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. SALARIO QUITACAO - DEMISSAO 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.367,85	
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. SALARIO QUITACAO - DEMISSAO 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		1.367,85
31/10	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.323,21	
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 13° PROPORCIONAL - DEMISSAO 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		1.323,21
31/10	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. FERIAS INDENIZADAS RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.587,85	
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. FERIAS INDENIZADAS RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		1.587,85
31/10	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	220,00	
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		220,00
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	11811	VR. ADIANTAMENTO RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	548,00	
31/10	11811 SALARIOS	21414	VR. ADIANTAMENTO RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		548,00
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21416	VR. INSS RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	126,40	
31/10	21416 INSS A PAGAR	21414	VR. INSS RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		126,40
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21416	VR. INSS SOBRE 13° SALARIO RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	102,58	
31/10	21416 INSS A PAGAR	21414	VR. INSS SOBRE 13° SALARIO RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		102,58
31/10	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. 1/3 DE FERIAS INDENIZADOS RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	529,28	
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 1/3 DE FERIAS INDENIZADOS RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		529,28
31/10	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR. FERIAS PROPORCIONAIS 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.058,57	
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. FERIAS PROPORCIONAIS		
		A TRANSPORTAR		10.783.102,88	10.782.044,31
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.783.102,88	10.782.044,31
		----->			
31/10	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		1.058,57
			VR. 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	352,86	
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR. 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		352,86
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	54,71	
31/10	51231 VALE TRANSPORTE	21414	VR. DESC. VALE TRANSPORTE RCT 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		54,71
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	11111	PGTO EFET.N/DATA - LIQUIDO DE RESCISAO 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	5.607,23	
31/10	11111 CAIXA	21414	PGTO EFET.N/DATA - LIQUIDO DE RESCISAO 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		5.607,23
31/10	21414 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	51229	VR.DESC TROCO ANTERIOR 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,70	
31/10	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	21414	VR.DESC TROCO ANTERIOR 102021 RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO		0,70
31/10	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES 102021	1.654,77	
31/10	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES 102021		1.654,77
31/10	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE 102021 DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
31/10	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE 102021 DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
31/10	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO 102021 DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
31/10	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO 102021 DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
31/10	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 102021 DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
31/10	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 102021 DALVIO DE OLIVEIRA		705,26
31/10	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	CARGO CONFIANÇA	1.006,00	
31/10	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	CARGO CONFIANÇA		1.006,00
31/10	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1345/0 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA	218,00	
31/10	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1345/0 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA		218,00
31/10	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	7.812,66	
31/10	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		7.812,66
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO</b>		<b>1.053.201,77</b>	<b>1.053.201,77</b>
		----->			
01/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
01/11	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
01/11	51416 I.O.F.	11158	IOF	64,43	
01/11	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		64,43
01/11	51416 I.O.F.	11158	IOF	288,89	
01/11	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		288,89
01/11	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	801,18	
01/11	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		801,18
01/11	51416 I.O.F.	11132	IOF	39,67	
01/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51416	IOF		39,67
01/11	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/ EMPRESTIMOS	58,54	
		A TRANSPORTAR		10.808.958,04	10.808.899,50
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00196
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		10.808.958,04	10.808.899,50	
		----->				
01/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51413	JUROS S/ EMPRESTIMOS		58,54	
01/11	51416 I.O.F.	11131	COBRANÇA DE I.O.F.	6,59		
01/11	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51416	COBRANÇA DE I.O.F.		6,59	
01/11	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (133729)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2700/2700 GEDEOLI CPNS. E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	504,00		
01/11	21111 FORNECEDORES (133729)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2700/2700 GEDEOLI CPNS. E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		504,00	
01/11	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE	1.897,50		
01/11	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE TRANSPORTE		1.897,50	
03/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (134860)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 42 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.209,60		
03/11	21111 FORNECEDORES (134860)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 42 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		5.209,60	
03/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 465513 MW TRANSPORTES LTDA	90,77		
03/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 465513 MW TRANSPORTES LTDA		90,77	
03/11	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11158	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT	459,94		
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	9,80		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT		469,74	
03/11	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11158	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT	323,24		
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT	6,90		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT		330,14	
03/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	909091 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	717,02		
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	4,30		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 909091/2 909091 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		721,32	
03/11	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E	300,52		
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	1,18		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38676 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E		301,70	
03/11	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	39052/2	707,07		
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	2,78		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39052/2 ACOTEL INDUSTRIA COMERCIO LTDA		709,85	
03/11	21111 FORNECEDORES (122942)	11158	632653 JOMARCA INDUSTRIA DE PARAFUSOS LTDA	2.156,24		
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	53,89		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA 632653 JOMARCA IND DE PARAFUSOS LTDA		2.210,13	
03/11	21111 FORNECEDORES (015064)	11158	17248 ULTRAGAZ S/A	1.357,32		
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	30,31		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA 17248 CIA ULTRAGAZ S/A		1.387,63	
		A TRANSPORTAR		10.822.797,01	10.822.797,01	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.822.797,01	10.822.797,01
		----->			
03/11	21111 FORNECEDORES (014877)	11133	PGTO EFET.N/DATA 482453		
			METALURGICA SCHIOPPA	3.142,48	
03/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 482453		
			METALURGICA SCHIOPPA		3.142,48
03/11	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	589,53	
03/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		589,53
03/11	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	73,28	
03/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		73,28
03/11	21111 FORNECEDORES (068152)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 1722	880,00	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		9.117,21
	21111 FORNECEDORES (070537)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 3891	955,00	
	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	11133	PGTO EFET.N/DATA	7.282,21	
03/11	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	221,05	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		237,94
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	16,89	
03/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	105,00	
03/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		105,00
03/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	93,15	
03/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		93,15
03/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	11.238,72	
03/11	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		11.238,72
03/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,02	
03/11	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,02
03/11	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	PAGAMENTO DE BOLETO 4321		
			AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	351,43	
03/11	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	PAGAMENTO DE BOLETO 4321		
			AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		351,43
04/11	11511 CLIENTES (135028)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3801		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	24.681,00	
04/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135028)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3801		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		24.681,00
04/11	21111 FORNECEDORES (122942)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39769		
			JOMARCA KITS SP IND E COM LTDA	2.610,44	
04/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (122942)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39769		
			JOMARCA KITS SP IND E COM LTDA		2.610,44
04/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3769	1.750,00	
04/11	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3769		1.750,00
04/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
04/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
04/11	11111 CAIXA	11133	SISPAG SALARIOS	5.607,23	
04/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	SISPAG SALARIOS		5.607,23
04/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	7.720,00	
04/11	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		7.720,00
04/11	51393 TRATAMENTO DE RESIDUOS	21111 (097529)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 4241/0 FREDERICO AUGUSTO		
			SIQUEIRA NEVES	500,00	
04/11	21111 FORNECEDORES (097529)	51393	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 4241/0 FREDERICO AUGUSTO		
			SIQUEIRA NEVES		500,00
05/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 145		
			JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	501,82	
05/11	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 145		
			JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES		501,82
05/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9122		
			CIA ULTRAGAZ S.A	877,25	
05/11	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 9122		
			CIA ULTRAGAZ S.A		877,25
05/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (130594)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12950		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.128,11	
		A TRANSPORTAR		10.894.124,12	10.891.996,01
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.894.124,12	10.891.996,01
		----->			
05/11	21111 FORNECEDORES (130594)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 12950 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		2.128,11
05/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (006838)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 109912 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	200,84	
05/11	21111 FORNECEDORES (006838)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 109912 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA		200,84
05/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (006838)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 109912 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	9,75	
05/11	21111 FORNECEDORES (006838)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 109912 ALVES & REIS EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA		9,75
05/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (010585)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 127958 CASTELO DA BORRACHA LTDA	522,00	
05/11	21111 FORNECEDORES (010585)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 127958 CASTELO DA BORRACHA LTDA		522,00
05/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043738)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 452819 FK GRUPO S/A	2.097,59	
05/11	21111 FORNECEDORES (043738)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 452819 FK GRUPO S/A		2.097,59
05/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013004)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 898950 PAULINERIS TRANSPORTES E ENC LTDA	192,04	
05/11	21111 FORNECEDORES (013004)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 898950 PAULINERIS TRANSPORTES E ENC LTDA		192,04
05/11	11511 CLIENTES (083071)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3802 PREFEITURA DE SENADOR FIRMINO	2.614,00	
05/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (083071)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3802 PREFEITURA DE SENADOR FIRMINO		2.614,00
05/11	11511 CLIENTES (083071)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3802 PREFEITURA DE SENADOR FIRMINO	8.790,00	
05/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (083071)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3802 PREFEITURA DE SENADOR FIRMINO		8.790,00
05/11	11511 CLIENTES (083071)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3803 PREFEITURA DE SENADOR FIRMINO	3.729,00	
05/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (083071)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3803 PREFEITURA DE SENADOR FIRMINO		3.729,00
05/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA 37918 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	660,14	
05/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37918 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		660,14
05/11	21417 FGTS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS	1.654,77	
05/11	11158 BANCO SICOOB	21417	PGTO EFET.N/DATA RECOLHIMENTO DO FGTS		1.654,77
05/11	51220 F.G.T.S. RESCISÓRIO	11133	PGTO EFET.N/DATA FGTS RECISORIO	1.919,87	
05/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	51220	PGTO EFET.N/DATA FGTS RECISORIO		1.919,87
05/11	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	115,22	
05/11	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		115,22
05/11	12231 CONSORCIOS	11158	DÉB	922,91	
05/11	11158 BANCO SICOOB	12231	DÉB		922,91
05/11	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIS	11,40	
05/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIS		11,40
05/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIAS	11,40	
05/11	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIAS		11,40
05/11	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIS	1,20	
05/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIS		1,20
05/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIAS	1,20	
		A TRANSPORTAR		10.917.577,45	10.917.576,25
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.917.577,45	10.917.576,25
		----->			
05/11	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIAS		1,20
05/11	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3776	8.920,34	
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3776		3.882,67
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3776		3.882,67
	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3765		1.155,00
05/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
05/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
05/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	11.457,00	
05/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		11.457,00
05/11	21111 FORNECEDORES (013394)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 41490	1.971,35	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		7.790,71
	21111 FORNECEDORES (110214)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 287125	1.377,86	
	21111 FORNECEDORES (133071)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 4356	3.937,50	
	21111 FORNECEDORES (133729)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 2700	504,00	
05/11	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	1.375,00	
05/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		1.375,00
05/11	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	4.231,91	
05/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		4.231,91
05/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
05/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
05/11	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	3.100,80	
05/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		3.100,80
05/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	21.850,00	
05/11	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		21.850,00
08/11	11511 CLIENTES (112298)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3804		
			ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	478,00	
08/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112298)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3804		
			ALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		478,00
08/11	21111 FORNECEDORES (007630)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			502451/02 ACCUMED PRODUTOS		
			MEDICO HOSPITALARES LTDA	602,00	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (007630)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			502451/02 ACCUMED PRODUTOS		
			MEDICO HOSPITALARES LTDA		602,00
08/11	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 234593		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA	809,54	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 234593		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA		809,54
08/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37700 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	1.534,90	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37700 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		1.534,90
08/11	21111 FORNECEDORES (120054)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 121804		
			MEBUKI IND COM	339,00	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (120054)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 121804		
			MEBUKI IND COM		339,00
08/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			909091/3 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A	717,02	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			909091/3 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A		717,02
08/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			769832/1 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A	661,90	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			769832/1 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A		661,90
08/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			936198/2 TECIDOS E ARMARINHOS		
		A TRANSPORTAR		10.981.549,57	10.981.549,57
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		10.981.549,57	10.981.549,57
		----->			
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	MIGUEL BARTOLOMEU S/A PGTO DE DUPL.N/DATA N° 936198/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	493,67	493,67
08/11	51311 ALUGUEL	11133	ALUGUEL INVEST ADM E CORRETORA DE IMOVEIS	3.584,40	
08/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	51311	ALUGUEL INVEST ADM E CORRETORA DE IMOVEIS		3.584,40
08/11	21111 FORNECEDORES (013655)	11158	PGTO EFET.N/DATA 519039 INOX TECH C A INOXIDAVEIS LTDA	5.196,32	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (013655)	PGTO EFET.N/DATA 519039 INOX TECH C A INOXIDAVEIS LTDA		5.196,32
08/11	21111 FORNECEDORES (080696)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1511 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	218,00	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (080696)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1511 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		218,00
08/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 460232 - 460410 - 461875 - 619221	560,41	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 460232 - 460410 - 461875 - 619221		560,41
08/11	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE	5.020,62	
08/11	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE		5.020,62
08/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3604,3603,3592	6.434,00	
08/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3604,3603,3592		6.434,00
08/11	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	9.096,67	
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3784		5.562,67
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3780		3.534,00
08/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
08/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
08/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
08/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
08/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	9.200,00	
08/11	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		9.200,00
09/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1689 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.596,77	
09/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1689 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.596,77
09/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39253 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	34,70	
09/11	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39253 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		34,70
09/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39253 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	237,04	
09/11	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39253 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		237,04
09/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 238243 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	1.673,74	
09/11	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 238243 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		1.673,74
09/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 238244 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	18.878,68	
		A TRANSPORTAR		11.044.944,59	11.026.065,91
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.044.944,59	11.026.065,91
		----->			
09/11	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 238244 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		18.878,68
09/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 238254 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	2.923,16	
09/11	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 238254 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		2.923,16
09/11	11511 CLIENTES (009852)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3805 MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	3.220,00	
09/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009852)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3805 MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO		3.220,00
09/11	11511 CLIENTES (009713)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3807 MUNICIPIO DE GUARARA	8.532,00	
09/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009713)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3807 MUNICIPIO DE GUARARA		8.532,00
09/11	11511 CLIENTES (009713)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3807 MUNICIPIO DE GUARARA	1.600,00	
09/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009713)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3807 MUNICIPIO DE GUARARA		1.600,00
09/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 980811/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	504,73	
09/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 980811/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		504,73
09/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	2.283,76	
09/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		2.283,76
09/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3784	5.562,67	
09/11	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3784		5.562,67
09/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
09/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
10/11	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3808 J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.860,00	
10/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3808 J.M.F COMERCIAL EIRELI		1.860,00
10/11	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3809 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.988,00	
10/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3809 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.988,00
10/11	11511 CLIENTES (112659)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3810 J. PHARMA HOSPITALAR LTDA	6.554,00	
10/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112659)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3810 J. PHARMA HOSPITALAR LTDA		6.554,00
10/11	11511 CLIENTES (135033)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3811 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	7.180,00	
10/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135033)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3811 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		7.180,00
10/11	11511 CLIENTES (112655)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3812 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	575,00	
10/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3812 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		575,00
10/11	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO EFET.N/DATA 236122 JORGE		
		A TRANSPORTAR		11.089.730,41	11.089.730,41
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.089.730,41	11.089.730,41
		----->			
10/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA PGTO EFET.N/DATA 236122 JORGE	7.252,00	
10/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL		7.252,00
10/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL	3.585,82	
10/11	21111 FORNECEDORES (010585)	11158	SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA PGTO EFET.N/DATA 127958		3.585,82
10/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (010585)	CASTELO DA BORRACHA LTDA PGTO EFET.N/DATA 127958	522,00	
10/11	21111 FORNECEDORES (097529)	11158	CASTELO DA BORRACHA LTDA PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4241		522,00
10/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (097529)	FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA NEVES	500,00	
10/11	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4241 FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA		500,00
10/11	11158 BANCO SICOOB	51308	NEVES SICOOB SEGURADORA DE VIDA E	80,06	
10/11	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PREVIDENCIA S/A SICOOB SEGURADORA DE VIDA E		80,06
10/11	11158 BANCO SICOOB	51308	PREVIDENCIA S/A SICOOB SEGURADORA DE VIDA E	98,76	
10/11	21111 FORNECEDORES (134861)	11158	PREVIDENCIA S/A PGTO EFET.N/DATA 67698 HAGANE		98,76
10/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (134861)	FACAS E SERRAS INDUSTRIAS LTDA PGTO EFET.N/DATA 67698 HAGANE	732,24	
10/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	FACAS E SERRAS INDUSTRIAS LTDA RECEB.EFETUADO N/DATA 3612	940,00	
10/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3612		940,00
10/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3625	640,00	
10/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3625		640,00
10/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3624	500,00	
10/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3624		500,00
10/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA	4.000,00	
10/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA		4.000,00
10/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3646	1.848,00	
10/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3646		1.848,00
10/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3650	2.640,00	
10/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3650		2.640,00
10/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	153,00	
10/11	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		153,00
10/11	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1724/1724 J P TSUCH LTDA ME	83,00	
10/11	11111 CAIXA	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1724/1724 J P TSUCH LTDA ME		83,00
11/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1730 HUBER DANIELLES RIBEIRO	880,00	
11/11	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1730 HUBER DANIELLES RIBEIRO		880,00
11/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 288634 FABRICA DE ARTEFATOS DE	709,01	
11/11	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA -		709,01
11/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	288634 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		
11/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 468760 MW TRANSPORTES	55,25	
		A TRANSPORTAR		11.114.949,55	11.114.894,30
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.114.949,55	11.114.894,30
		----->			
			LTDA		55,25
11/11	11511 CLIENTES (121997)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3813 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	4.241,25	
11/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (121997)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3813 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		4.241,25
11/11	21111 FORNECEDORES (048132)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 383169 ARKTUS IND E COM	355,92	
11/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (048132)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 383169 ARKTUS IND E COM		355,92
11/11	21111 FORNECEDORES (123334)	11158	PGTO EFET.N/DATA 145 V S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	501,82	
11/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (123334)	PGTO EFET.N/DATA 145 V S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		501,82
11/11	21111 FORNECEDORES (016244)	11158	PGTO EFET.N/DATA 16635 B P A BENEF PRO ABRASIVOS LTDA	218,00	
11/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (016244)	PGTO EFET.N/DATA 16635 B P A BENEF PRO ABRASIVOS LTDA		218,00
11/11	21111 FORNECEDORES (123403)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1260 BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACH	650,00	
11/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (123403)	PGTO EFET.N/DATA 1260 BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACH		650,00
11/11	21111 FORNECEDORES (048132)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 383171 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	902,51	
11/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (048132)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 383171 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		902,51
11/11	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	151,76	
11/11	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		151,76
11/11	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	112,74	
11/11	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		112,74
11/11	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	8.776,66	
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3781		1.360,00
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3780		3.534,00
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3776		3.882,66
11/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
11/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
12/11	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3814 J.M.F COMERCIAL EIRELI	890,00	
12/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3814 J.M.F COMERCIAL EIRELI		890,00
12/11	11511 CLIENTES (130597)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3815 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.930,00	
12/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (130597)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3815 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.930,00
12/11	11511 CLIENTES (065773)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3816 MM ASSIST TEC. HOSPITALAR	698,00	
12/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (065773)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3816 MM ASSIST TEC. HOSPITALAR		698,00
12/11	11511 CLIENTES (128103)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3817 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	285,00	
12/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3817 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		285,00
12/11	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 24679 MINAS OFFICE IND E COM	968,00	
12/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 24679 MINAS OFFICE IND E COM		968,00
12/11	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
		A TRANSPORTAR		11.135.638,71	11.135.638,71
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.135.638,71	11.135.638,71
		----->			
			39553/02 ACOTEL INDUSTRIA E COM LTDA	11.027,67	
12/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39553/02 ACOTEL INDUSTRIA E COM LTDA		11.027,67
12/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 594816 N W TRANSPORTES	54,46	
12/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 594816 N W TRANSPORTES		54,46
12/11	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6895/2 PER MOBILI ACES PAST P/ MOVEIS EIRELI	2.819,54	
12/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6895/2 PER MOBILI ACES PAST P/ MOVEIS EIRELI		2.819,54
12/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3736	15.100,00	
12/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3736		15.100,00
16/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057604)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26294 NOVA AMERICA DE UBÁ MOVEIS E ESTOFADOS	807,42	
16/11	21111 FORNECEDORES (057604)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26294 NOVA AMERICA DE UBÁ MOVEIS E ESTOFADOS		807,42
16/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38495 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	14.139,54	
16/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38495 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		14.139,54
16/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39366 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	407,96	
16/11	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39366 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		407,96
16/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	429,46	
16/11	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		429,46
16/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	80,87	
16/11	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		80,87
16/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.030,40	
16/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.030,40
16/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	292,06	
16/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		292,06
16/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	740,19	
16/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 94259 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
		A TRANSPORTAR		11.182.568,28	11.181.828,09
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.182.568,28	11.181.828,09
		----->			
16/11	11511 CLIENTES (135030)	61112	BARTOLOMEU SA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3818 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	11.084,00	740,19
16/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135030)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3818 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		11.084,00
16/11	11511 CLIENTES (135030)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3818 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	720,00	
16/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135030)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3818 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		720,00
16/11	11511 CLIENTES (135030)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3819 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	725,00	
16/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135030)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3819 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		725,00
16/11	11511 CLIENTES (135030)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3820 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	580,00	
16/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135030)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3820 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		580,00
16/11	11511 CLIENTES (009786)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	3.973,20	
16/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009786)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		3.973,20
16/11	11511 CLIENTES (009786)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	1.196,70	
16/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009786)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		1.196,70
16/11	11511 CLIENTES (009786)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	4.294,00	
16/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009786)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		4.294,00
16/11	11511 CLIENTES (009786)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3823 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA	539,95	
16/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009786)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3823 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA		539,95
16/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 465513 M W TRANSPORTES LTDA	90,77	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 465513 M W TRANSPORTES LTDA		90,77
16/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 464367 - 464655 M W TRANSPORTES	354,88	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 464367 - 464655 M W TRANSPORTES		354,88
16/11	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38904 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E	252,00	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38904 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE		
		A TRANSPORTAR		11.206.378,78	11.206.126,78
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.206.378,78	11.206.126,78
		----->			
			FERRAGENS E		252,00
16/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 909091/4 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	717,02	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 909091/4 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		717,02
16/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 38115 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	883,70	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 38115 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		883,70
16/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37112 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	1.266,16	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37112 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		1.266,16
16/11	21111 FORNECEDORES (096462)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3362 ANA MARIA SOARES	728,00	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (096462)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3362 ANA MARIA SOARES		728,00
16/11	21111 FORNECEDORES (013004)	11158	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	192,04	
	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS COBRANCA	3,00	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA 898950 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		195,04
16/11	21111 FORNECEDORES (015064)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9122 ULTRAGAZ S/A	877,25	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (015064)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 9122 ULTRAGAZ S/A		877,25
16/11	21111 FORNECEDORES (120054)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 121804/02 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	339,01	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (120054)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 121804/02 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		339,01
16/11	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39052/3 ACOTEL	707,07	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39052/3 ACOTEL		707,07
16/11	21111 FORNECEDORES (076873)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38890/3 ACOTEL IND E COM LTDA	695,17	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38890/3 ACOTEL IND E COM LTDA		695,17
16/11	21111 FORNECEDORES (006838)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 109264/1 ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	520,00	
16/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (006838)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 109264/1 ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		520,00
16/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (121997)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3813	4.241,25	
16/11	11511 CLIENTES (121997)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3813		4.241,25
16/11	22349 CAPITAL DE GIRO - SICOOB	11158	DÉB	5.357,14	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DÉB		6.176,46
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11158	JUROS S/EMPRESTIMO	819,32	
16/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3652	4.860,00	
16/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3652		4.860,00
16/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3657	1.664,00	
16/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3657		1.664,00
16/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3658	12.000,00	
16/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3658		12.000,00
16/11	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11158	PGTO EFET.N/DATA SETTY	3.215,00	
16/11	11158 BANCO SICOOB	51343	PGTO EFET.N/DATA SETTY		3.215,00
16/11	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	9.864,66	
	11511 CLIENTES (112659)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3786		1.852,00
		A TRANSPORTAR		11.255.328,57	11.247.315,91
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.255.328,57	11.247.315,91
		----->			
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3784		5.562,66
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3798		2.450,00
16/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
16/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
16/11	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	4.235,00	
16/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		4.235,00
17/11	21111 FORNECEDORES (126064)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1566		
			APLITECNO COMERCIAL EIRELI-EPP	1.486,66	
17/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (126064)	PGTO EFET.N/DATA 1566		
			APLITECNO COMERCIAL EIRELI-EPP		1.486,66
17/11	51331 COMUNICAÇÕES	11158	VIVO	164,69	
17/11	11158 BANCO SICOOB	51331	VIVO		164,69
17/11	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	700,12	
17/11	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		700,12
17/11	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA	1.053,78	
17/11	11158 BANCO SICOOB	51333	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA		1.053,78
17/11	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1722 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
17/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA 1722 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
17/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 936198/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	493,67	
17/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 936198/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		493,67
17/11	11771 FORNECEDORES (010001)	11158	PIX	211,00	
17/11	11158 BANCO SICOOB	11771 (010001)	PIX		211,00
17/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (112659)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3786	1.852,00	
17/11	11511 CLIENTES (112659)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3786		1.852,00
17/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
17/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
17/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (066054)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3789	2.532,95	
17/11	11511 CLIENTES (066054)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3789		2.532,95
18/11	11511 CLIENTES (134314)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3825 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.915,00	
18/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (134314)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3825 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.915,00
18/11	11511 CLIENTES (121733)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3826 WERLI E VASCONCELOS LTDA	538,00	
18/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (121733)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3826 WERLI E VASCONCELOS LTDA		538,00
18/11	21111 FORNECEDORES (122556)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4537 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	535,10	
18/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (122556)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4537 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		535,10
18/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 980811/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	504,73	
18/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 980811/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		504,73
18/11	21111 FORNECEDORES (131282)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 618 COMERCIAL MAGALHAES LTDA	1.474,19	
18/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (131282)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 618 COMERCIAL MAGALHAES LTDA		1.474,19
18/11	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	2.475,00	
	11511 CLIENTES (134314)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3825		1.915,00
		A TRANSPORTAR		11.276.170,46	11.275.610,46
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.276.170,46	11.275.610,46
		----->			
	11511 CLIENTES (134314)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3800		560,00
18/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (134315)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3740	3.156,00	
18/11	11511 CLIENTES (134315)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3740		3.156,00
18/11	22250 GIROCAIXA FACIL	11132	PGTO EFET.N/DATA	3.047,49	
	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	RESG		3.937,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/EMPRESTIMO	889,64	
19/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 239008 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	20.520,00	
19/11	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 239008 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		20.520,00
19/11	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3827 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,00	
19/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3827 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,00
19/11	11511 CLIENTES (104688)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3828 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	4.175,00	
19/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (104688)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3828 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		4.175,00
19/11	11511 CLIENTES (104688)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3829 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	841,00	
19/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (104688)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3829 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		841,00
19/11	11511 CLIENTES (104688)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3830 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	648,00	
19/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (104688)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3830 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		648,00
19/11	11511 CLIENTES (104688)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3831 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	324,00	
19/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (104688)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3831 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		324,00
19/11	11511 CLIENTES (135034)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3832 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.380,00	
19/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135034)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3832 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		2.380,00
19/11	21111 FORNECEDORES (043738)	11158	PGTO EFET.N/DATA 452819 FK GRUPO S/A	1.098,74	
19/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (043738)	PGTO EFET.N/DATA 452819 FK GRUPO S/A		1.098,74
19/11	21111 FORNECEDORES (133071)	11158	PGTO EFET.N/DATA 4356 SUL BRASIL COM DIST	3.937,50	
19/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (133071)	PGTO EFET.N/DATA 4356 SUL BRASIL COM DIST		3.937,50
19/11	21111 FORNECEDORES (057679)	11158	PGTO EFET.N/DATA 18226 CCLA ZONA DA MATA LTDA	437,47	
19/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (057679)	PGTO EFET.N/DATA 18226 CCLA ZONA DA MATA LTDA		437,47
19/11	21416 INSS A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.655,08	
19/11	11158 BANCO SICOOB	21416	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.655,08
19/11	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	150,10	
19/11	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA		150,10
19/11	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	705,26	
19/11	11158 BANCO SICOOB	21311	PGTO EFET.N/DATA		705,26
19/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (016065)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3765	1.155,00	
19/11	11511 CLIENTES (016065)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3765		1.155,00
19/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
19/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
		A TRANSPORTAR		11.322.692,24	11.322.692,24
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.322.692,24	11.322.692,24
		----->			
19/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	4.370,00	
19/11	11170 BANCO ITAÚ - C/C 89871-2	11133	TBI		4.370,00
21/11	21111 FORNECEDORES (109937)	11111	PGTO EFET.N/DATA	1.312,36	
21/11	11111 CAIXA	21111 (109937)	PGTO EFET.N/DATA		1.312,36
22/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 855 710 UTILIDADES LTDA	995,00	
22/11	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 855 710 UTILIDADES LTDA		995,00
22/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130595)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 945 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.017,00	
22/11	21111 FORNECEDORES (130595)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 945 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.017,00
22/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (130088)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10613 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	332,90	
22/11	21111 FORNECEDORES (130088)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 10613 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		332,90
22/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11335 CIA ULTRAGAZ S.A	1.250,54	
22/11	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11335 CIA ULTRAGAZ S.A		1.250,54
22/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112305)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17950 FERMA INDUSTRIAL LTDA	888,10	
22/11	21111 FORNECEDORES (112305)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 17950 FERMA INDUSTRIAL LTDA		888,10
22/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (010001)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27699 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	211,00	
22/11	21111 FORNECEDORES (010001)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27699 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA		211,00
22/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38628 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	16.819,12	
22/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38628 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		16.819,12
22/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (100598)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 694541 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	205,80	
22/11	21111 FORNECEDORES (100598)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 694541 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		205,80
22/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (100598)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 735409 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	167,44	
22/11	21111 FORNECEDORES (100598)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 735409 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		167,44
22/11	11511 CLIENTES (130597)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3833 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.200,00	
22/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (130597)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3833 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.200,00
22/11	11511 CLIENTES (102144)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	3.752,00	
22/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (102144)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3834		
		A TRANSPORTAR		11.355.213,50	11.351.461,50
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.355.213,50	11.351.461,50
		----->			
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		3.752,00
22/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 909091/5 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	717,02	
22/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 909091/5 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		717,02
22/11	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO EFET.N/DATA 8006 METALRAIL	1.662,12	
22/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO EFET.N/DATA 8006 METALRAIL		1.662,12
22/11	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 234593 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	809,54	
22/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 234593 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		809,54
22/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37918 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	660,13	
22/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37918 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		660,13
22/11	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39020 IRMAOS PEROBELLI	318,44	
22/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39020 IRMAOS PEROBELLI		318,44
22/11	21111 FORNECEDORES (134860)	11158	PGTO EFET.N/DATA - 36 BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE	1.736,53	
22/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (134860)	PGTO EFET.N/DATA - 36 BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE		1.736,53
22/11	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 10/2021	7.812,66	
22/11	11158 BANCO SICOOB	21325	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 10/2021		7.812,66
22/11	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 05/2021	35.084,83	
22/11	11158 BANCO SICOOB	21325	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 05/2021		35.084,83
22/11	11158 BANCO SICOOB	11877	DEPOSTIOS	40.000,00	
22/11	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	11158	DEPOSTIOS		40.000,00
22/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3844,3777,3713,3688,3687,3678,3676,3672,990	49.200,00	
22/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3844,3777,3713,3688,3687,3678,3676,3672,990		49.200,00
22/11	22925 D E D EMP COMERCIAIS LTDA	11158	TRANSFERENCIA EFETUADA	30.000,00	
22/11	11158 BANCO SICOOB	22925	TRANSFERENCIA EFETUADA		30.000,00
22/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (112659)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3786	1.852,00	
22/11	11511 CLIENTES (112659)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3786		1.852,00
22/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
22/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
22/11	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	287,32	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		309,27
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	21,95	
22/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135030)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3818	11.804,00	
22/11	11511 CLIENTES (135030)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3818		11.804,00
22/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135030)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3819	725,00	
22/11	11511 CLIENTES (135030)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3819		725,00
22/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135030)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3820	580,00	
22/11	11511 CLIENTES (135030)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3820		580,00
22/11	21111 FORNECEDORES (010001)	11771 (010001)	BAIXA REF ADIANTAMENTO	211,00	
22/11	11771 FORNECEDORES (010001)	21111 (010001)	BAIXA REF ADIANTAMENTO		211,00
23/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (123403)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1302 BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	520,00	
		A TRANSPORTAR		11.539.218,54	11.538.698,54
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.539.218,54	11.538.698,54
		----->			
23/11	21111 FORNECEDORES (123403)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1302 BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		520,00
23/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (007240)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4725 LARBOS IND. E COM. DE PRODUTOS E METAL	1.974,70	
23/11	21111 FORNECEDORES (007240)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4725 LARBOS IND. E COM. DE PRODUTOS E METAL		1.974,70
23/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A VISTA N/DATA - 7128 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI	116,10	
23/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A VISTA N/DATA - 7128 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI		116,10
23/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (112660)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7128 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI	4.993,50	
23/11	21111 FORNECEDORES (112660)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 7128 PER MOBILI-ACESSORIOS PLASTICOS PARA MOVEIS EIRELI		4.993,50
23/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 8974 FORNECEDORA COMERCIAL E A. TEC. LTD	120,00	
23/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 8974 FORNECEDORA COMERCIAL E A. TEC. LTD		120,00
23/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (112299)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13936 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	3.042,00	
23/11	21111 FORNECEDORES (112299)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13936 SUPERFICIE QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		3.042,00
23/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15054 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	566,08	
23/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15054 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		566,08
23/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A VISTA N/DATA - 15977 BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA	385,00	
23/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A VISTA N/DATA - 15977 BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA		385,00
23/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18226 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	437,47	
23/11	21111 FORNECEDORES (057679)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18226 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		437,47
23/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (134317)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 29355 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	200,00	
23/11	21111 FORNECEDORES (134317)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 29355 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		200,00
23/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38752 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	32.218,99	
23/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38752 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		32.218,99
23/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
		A TRANSPORTAR		11.583.272,38	11.583.272,38
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.583.272,38	11.583.272,38
		----->			
			N/ DATA - 196480 M.W.		
			TRANSPORTES LTDA	75,11	
23/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/ DATA - 196480 M.W.		
			TRANSPORTES LTDA		75,11
23/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/ DATA - 474593 MW TRANSPORTES		
			LTDA	137,17	
23/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/ DATA - 474593 MW TRANSPORTES		
			LTDA		137,17
23/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (010050)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/ DATA - 481355 RODOVIARIO		
			CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD	186,55	
23/11	21111 FORNECEDORES (010050)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/ DATA - 481355 RODOVIARIO		
			CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD		186,55
23/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122942)	COMPRAS A PRAZO N/ DATA -		
			642372 JOMARCA INDUSTR DE		
			PARAFUSOS LTDA	3.677,97	
23/11	21111 FORNECEDORES (122942)	51338	COMPRAS A PRAZO N/ DATA -		
			642372 JOMARCA INDUSTR DE		
			PARAFUSOS LTDA		3.677,97
23/11	11511 CLIENTES (135027)	61111	VENDAS A PRAZO N/ DATA - 3835		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	29.493,00	
23/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135027)	VENDAS A PRAZO N/ DATA - 3835		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		29.493,00
23/11	21111 FORNECEDORES (013655)	11158	PGTO EFET.N/ DATA 519039 INOX		
			TECH C A INOXIDAVEIS LTDA	5.197,87	
23/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (013655)	PGTO EFET.N/ DATA 519039 INOX		
			TECH C A INOXIDAVEIS LTDA		5.197,87
23/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/ DATA 37700 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	1.534,90	
23/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/ DATA 37700 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		1.534,90
23/11	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PIX	3.580,00	
	11511 CLIENTES (130597)	11158	RECEB.EFETUADO N/ DATA 3833		1.200,00
	11511 CLIENTES (130597)	11158	RECEB.EFETUADO N/ DATA 3815		1.930,00
	61201 JUROS ATIVOS	11158	RECEBIMENTO DE JUROS		450,00
23/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (065773)	RECEB.EFETUADO N/ DATA 3816	698,00	
23/11	11511 CLIENTES (065773)	11158	RECEB.EFETUADO N/ DATA 3816		698,00
23/11	21111 FORNECEDORES (130595)	11158	PIX	6.808,97	
23/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (130595)	PIX		6.808,97
23/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (128103)	RECEB.EFETUADO N/ DATA 3798	2.450,00	
23/11	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/ DATA 3798		2.450,00
23/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
23/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
23/11	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	6.818,00	
23/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		6.818,00
23/11	21111 FORNECEDORES (130595)	11133	SISPAG MINASA INDUSTRIA E		
			COMERCIO	1.017,00	
23/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (130595)	SISPAG MINASA INDUSTRIA E		
			COMERCIO		1.017,00
23/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	12.000,00	
23/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		12.000,00
23/11	11143 BANCO ITAU S/A	11133	APL	3.849,62	
23/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	APL		3.849,62
23/11	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	291,51	
23/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		291,51
23/11	51116 HOSPEDAGEM	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/ DATA -		
		A TRANSPORTAR		11.661.090,55	11.661.090,55
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.661.090,55	11.661.090,55
		----->			
23/11	11111 CAIXA	51116	427/427 HOTEL SAPUCAINHA LTDA SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 427/427 HOTEL SAPUCAINHA LTDA	85,00	85,00
23/11	11111 CAIXA	21111 (130595)	TRANSFERENCIA EFETUADA	2.104,67	
23/11	21111 FORNECEDORES (130595)	11111	TRANSFERENCIA EFETUADA		2.104,67
24/11	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (135033)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3841 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	7.180,00	
24/11	11511 CLIENTES (135033)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3841 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		7.180,00
24/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 153629 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	673,39	
24/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 153629 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		673,39
24/11	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3836 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	230,00	
24/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3836 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		230,00
24/11	11511 CLIENTES (109545)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3837 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.000,00	
24/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (109545)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3837 MUNICIPIO DE PIRACEMA		9.000,00
24/11	11511 CLIENTES (109545)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3838 MUNICIPIO DE PIRACEMA	220,00	
24/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (109545)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3838 MUNICIPIO DE PIRACEMA		220,00
24/11	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3839 J.M.F COMERCIAL EIRELI	6.240,00	
24/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3839 J.M.F COMERCIAL EIRELI		6.240,00
24/11	11511 CLIENTES (112657)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3840 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.499,00	
24/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112657)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3840 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.499,00
24/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	2.283,76	
24/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		2.283,76
24/11	21111 FORNECEDORES (130594)	11158	PGTO EFET.N/DATA 12950 KASTRO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EM	709,37	
24/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (130594)	PGTO EFET.N/DATA 12950 KASTRO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EM		709,37
24/11	21111 FORNECEDORES (019008)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6602/1 FERRAGENS COBRA LTDA	621,60	
24/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (019008)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 6602/1 FERRAGENS COBRA LTDA		621,60
24/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 468760 M W TRANSPORTES	55,25	
24/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 468760 M W TRANSPORTES		55,25
24/11	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 486701 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	3.535,28	
24/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 486701		
		A TRANSPORTAR		11.696.527,87	11.692.992,59
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.696.527,87	11.692.992,59
		----->			
			METALURGICA SCHIOPPA LTDA		3.535,28
24/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (121733)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3826	538,00	
24/11	11511 CLIENTES (121733)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3826		538,00
24/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009852)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3805	3.220,00	
24/11	11511 CLIENTES (009852)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3805		3.220,00
24/11	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11158	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2294/0 CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME	320,00	
24/11	11158 BANCO SICOOB	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 2294/0 CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA - ME		320,00
25/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3423 ANA MARIA SOARES ME	208,00	
25/11	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3423 ANA MARIA SOARES ME		208,00
25/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 70191 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	245,59	
25/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 70191 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		245,59
25/11	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO EFET.N/DATA 236122 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA	7.252,00	
25/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO EFET.N/DATA 236122 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		7.252,00
25/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	3.585,82	
25/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37166 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		3.585,82
25/11	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA 288298 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E	3.257,63	
25/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	PGTO EFET.N/DATA 288298 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E		3.257,63
25/11	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
25/11	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
25/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES	150,88	
25/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO EFET.N/DATA MW TRANSPORTES		150,88
25/11	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	400,11	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	24,02	
25/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	424,13	
25/11	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		424,13
25/11	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	181,64	
25/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		181,64
26/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (043730)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 25116 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	3.927,67	
26/11	21111 FORNECEDORES (043730)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 25116 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP		3.927,67
26/11	11511 CLIENTES (135032)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3842 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	7.150,00	
26/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135032)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3842 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		7.150,00
26/11	11511 CLIENTES (135032)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3842 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	15.000,00	
26/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135032)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3842 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		15.000,00
		A TRANSPORTAR		11.742.570,76	11.742.570,76
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.742.570,76	11.742.570,76
		----->			
26/11	11511 CLIENTES (135029)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3843 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	10.400,00	
26/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135029)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3843 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		10.400,00
26/11	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3844 J.M.F COMERCIAL EIRELI	2.800,00	
26/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3844 J.M.F COMERCIAL EIRELI		2.800,00
26/11	21111 FORNECEDORES (120054)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 121804/3 MEBUKI IND COM	339,01	
26/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (120054)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 121804/3 MEBUKI IND COM		339,01
26/11	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 24679 MINAS OFFICE IND E COM	968,00	
26/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (043730)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 24679 MINAS OFFICE IND E COM		968,00
26/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 936198/4 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	493,67	
26/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 936198/4 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		493,67
26/11	11771 FORNECEDORES (109912)	11158	PGTO EFET.N/DATA BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.700,00	
26/11	11158 BANCO SICOOB	11771 (109912)	PGTO EFET.N/DATA BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.700,00
26/11	21111 FORNECEDORES (134860)	11158	PGTO EFET.N/DATA - 36 BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE	1.736,53	
26/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (134860)	PGTO EFET.N/DATA - 36 BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE		1.736,53
26/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3711	11.350,00	
26/11	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3711		11.350,00
26/11	22250 GIROCAIXA FACIL	11132	PREST CDC	2.027,46	
	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	PREST CDC		3.058,59
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/EMPRESTIMO	1.031,13	
29/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1709 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.252,89	
29/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1709 NOTLIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.252,89
29/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133071)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4522 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	5.805,00	
29/11	21111 FORNECEDORES (133071)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4522 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		5.805,00
29/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122556)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4594 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	3.080,30	
29/11	21111 FORNECEDORES (122556)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4594 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		3.080,30
29/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27766 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	55,00	
29/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27766 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI		
		A TRANSPORTAR		11.794.609,75	11.794.554,75
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.794.609,75	11.794.554,75
		----->			
29/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 474046 MW TRANSPORTES		55,00
29/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 474046 MW TRANSPORTES	219,45	
29/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 475492 MW TRANSPORTES		219,45
29/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 475492 MW TRANSPORTES	89,88	
29/11	11511 CLIENTES (020000)	61111	LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3845 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		89,88
29/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (020000)	LARANJAL VENDAS A PRAZO N/DATA - 3845 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.970,00	
29/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	LARANJAL PGTO DE DUPL.N/DATA N° 980811/3 TECIDOS E ARMARINHOS		1.970,00
29/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	MIGUEL BARTOLOMEU S/A PGTO DE DUPL.N/DATA N° 980811/3 TECIDOS E ARMARINHOS	504,73	
29/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	MIGUEL BARTOLOMEU S/A PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38112 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO		504,73
29/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	INOX PGTO DE DUPL.N/DATA N° 38112 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO	1.266,17	
29/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	INOX PGTO EFET.N/DATA 38115 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		1.266,17
29/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 38115 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	883,69	
29/11	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6895 PER MOBILI ACES PLAST		883,69
29/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	PGTO EFET.N/DATA 6895 PER MOBILI ACES PLAST	2.819,54	
29/11	21111 FORNECEDORES (076873)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39553/03 ACOTEL IND E COM LTDA		2.819,54
29/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (076873)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39553/03 ACOTEL IND E COM LTDA	11.027,67	
29/11	11158 BANCO SICOOB	11511 (135034)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3832	2.380,00	
29/11	11511 CLIENTES (135034)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3832		2.380,00
29/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
29/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
29/11	51382 DESPESAS COM CARTÃO	11158	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	73,00	
29/11	11158 BANCO SICOOB	51382	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		73,00
29/11	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	424,55	
29/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
29/11	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	24,11	
29/11	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	162,06	
29/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		162,06
29/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11143	RESG	3.425,49	
29/11	11143 BANCO ITAU S/A	11133	RESG		3.425,49
29/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,01	
29/11	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,01
29/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (109545)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3838	220,00	
29/11	11511 CLIENTES (109545)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3838		220,00
29/11	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (112298)	TRANSFERENCIA RECEBIDA NF 3804 ALMED PRODUTOS PARA SAUDE	478,00	
		A TRANSPORTAR		11.820.580,60	11.820.102,60
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.820.580,60	11.820.102,60
		----->			
29/11	11511 CLIENTES (112298)	11131	TRANFERENCIA RECEBIDA NF 3804		
			ALMED PRODUTOS PARA SAUDE		478,00
29/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	8.050,00	
29/11	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		8.050,00
30/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6488		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA	286,30	
30/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6488		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA		286,30
30/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6490		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA	162,22	
30/11	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6490		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA		162,22
30/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6491		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA	73,00	
30/11	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6491		
			AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE		
			FORA LTDA		73,00
30/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (118204)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 31318		
			FERRMINAS PERFILADOS	19.000,93	
30/11	21111 FORNECEDORES (118204)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 31318		
			FERRMINAS PERFILADOS		19.000,93
30/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38902		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA	2.623,20	
30/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38902		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA		2.623,20
30/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38902		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA	6.808,50	
30/11	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 38902		
			CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO		
			INOX LTDA		6.808,50
30/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (006838)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			110630 ALVES & REIS EQUIP. DE		
			SEGURANÇA LTDA	227,00	
30/11	21111 FORNECEDORES (006838)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			110630 ALVES & REIS EQUIP. DE		
			SEGURANÇA LTDA		227,00
30/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			167407 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA	389,93	
30/11	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			167407 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA		389,93
30/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			167407 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA	898,35	
30/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			167407 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA		898,35
30/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			167407 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA	769,93	
30/11	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			167407 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA		769,93
		A TRANSPORTAR		11.859.869,96	11.859.869,96
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.859.869,96	11.859.869,96
		----->			
30/11	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (110214)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 289812 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA	4.892,46	
30/11	21111 FORNECEDORES (110214)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 289812 FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		4.892,46
30/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 476713 MW TRANSPORTES LTDA	163,06	
30/11	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 476713 MW TRANSPORTES LTDA		163,06
30/11	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (068256)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 617238 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOG LTDA	162,00	
30/11	21111 FORNECEDORES (068256)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 617238 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOG LTDA		162,00
30/11	11511 CLIENTES (083071)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3847 PREFEITURA DE SENADOR FIRMINO	720,00	
30/11	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (083071)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3847 PREFEITURA DE SENADOR FIRMINO		720,00
30/11	11511 CLIENTES (135033)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3848 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	7.180,00	
30/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135033)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3848 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		7.180,00
30/11	11511 CLIENTES (117153)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3849 J.M.F COMERCIAL EIRELI	5.450,00	
30/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3849 J.M.F COMERCIAL EIRELI		5.450,00
30/11	11511 CLIENTES (112657)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3850 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1.065,00	
30/11	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112657)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3850 HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		1.065,00
30/11	21111 FORNECEDORES (015064)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 11335 ULTRAGAZ S/A	1.250,54	
30/11	11158 BANCO SICOOB	21111 (015064)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 11335 ULTRAGAZ S/A		1.250,54
30/11	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11158	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT	459,94	
30/11	11158 BANCO SICOOB	51216	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT		459,94
30/11	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11158	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT	130,00	
30/11	11158 BANCO SICOOB	51216	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT		130,00
30/11	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 112021	17.038,65	
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 112021		17.038,65
30/11	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 112021	7,83	
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 112021		7,83
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 112021	1.718,41	
30/11	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 112021		1.718,41
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 112021	6.818,00	
30/11	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 112021		6.818,00
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 112021	4,53	
30/11	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 112021		4,53
		A TRANSPORTAR		11.906.930,38	11.906.930,38
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00219
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		11.906.930,38	11.906.930,38	
		----->				
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 112021	527,34		
30/11	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 112021		527,34	
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO 112021	150,10		
30/11	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO 112021		150,10	
30/11	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 112021	2.640,00		
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 112021		2.640,00	
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21419	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 112021	12,10		
30/11	21419 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A PAGAR	21411	VR. CONTRIBUICAO NEGOCIAL 112021		12,10	
30/11	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES 112021	1.654,76		
30/11	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES 112021		1.654,76	
30/11	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE 112021 DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57		
30/11	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE 112021 DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57	
30/11	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO 112021 DALVIO DE OLIVEIRA	707,69		
30/11	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO 112021 DALVIO DE OLIVEIRA		707,69	
30/11	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 112021 DALVIO DE OLIVEIRA	705,26		
30/11	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 112021 DALVIO DE OLIVEIRA		705,26	
30/11	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	CARGO CONFIANÇA	1.006,00		
30/11	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	CARGO CONFIANÇA		1.006,00	
30/11	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 11/60	673,23		
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	134,65		
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	25,86		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 11/60		833,74	
30/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	0,80		
30/11	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		0,80	
30/11	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00		
30/11	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00	
30/11	11915 13° SALARIO	11133	SISPAG SALARIOS	9.310,00		
30/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11915	SISPAG SALARIOS		9.310,00	
30/11	21111 FORNECEDORES (133085)	11133	SISPAG	180,00		
30/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (133085)	SISPAG		180,00	
30/11	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	10.000,00		
30/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		10.000,00	
30/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135027)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3835	29.493,00		
30/11	11511 CLIENTES (135027)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3835		29.493,00	
30/11	11158 BANCO SICOOB	11132	TED	20.000,00		
30/11	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	TED		20.000,00	
30/11	51512 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11131	PAGAMENTO DE BOLETO 4324 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	351,43		
30/11	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51512	PAGAMENTO DE BOLETO 4324 AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		351,43	
30/11	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	COBRANÇA DE JUROS	93,85		
30/11	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	COBRANÇA DE JUROS		93,85	
30/11	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1364/0 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA	218,00		
30/11	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1364/0 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA		218,00	
		A TRANSPORTAR		11.991.338,02	11.991.338,02	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		11.991.338,02	11.991.338,02
		----->			
30/11	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	24.588,46	
30/11	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		24.588,46
30/11	51219 F.G.T.S	21417	VR FGTS S/ 13° SALARIO	744,40	
30/11	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR FGTS S/ 13° SALARIO		744,40
		<b>TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO</b>		<b>1.209.014,55</b>	<b>1.209.014,55</b>
		----->			
01/12	11511 CLIENTES (028998)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3851		
			PREF.MUN.DE SAO S.VARGEM ALEGRE	2.632,00	
01/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (028998)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3851		
			PREF.MUN.DE SAO S.VARGEM ALEGRE		2.632,00
01/12	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 486701		
			METALURGICA SCHIOPPA LTDA	3.142,48	
01/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 486701		
			METALURGICA SCHIOPPA LTDA		3.142,48
01/12	21111 FORNECEDORES (100598)	11158	694541/ 2 RODONAVES TRANSP E		
			ENCOMENDAS LTDA	213,30	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 694541/		
			2 RODONAVES TRANSP E		
			ENCOMENDAS LTDA		215,80
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	2,50	
01/12	11771 FORNECEDORES (113643)	11158	PIX - 193 M.H VIANA FERRAMENTA	650,00	
01/12	11158 BANCO SICOOB	11771 (113643)	PIX - 193 M.H VIANA FERRAMENTA		650,00
01/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00	
01/12	11158 BANCO SICOOB	51410	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,00
01/12	51416 I.O.F.	11158	IOF	57,15	
01/12	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		57,15
01/12	51416 I.O.F.	11158	IOF	202,14	
01/12	11158 BANCO SICOOB	51416	IOF		202,14
01/12	51409 JUROS BANCÁRIOS	11158	JUROS BANCARIOS	678,76	
01/12	11158 BANCO SICOOB	51409	JUROS BANCARIOS		678,76
01/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (104688)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3828	4.175,00	
01/12	11511 CLIENTES (104688)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3828		4.175,00
01/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (104688)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3829	841,00	
01/12	11511 CLIENTES (104688)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3829		841,00
01/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (104688)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3830	648,00	
01/12	11511 CLIENTES (104688)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3830		648,00
01/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (109545)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3837	9.000,00	
01/12	11511 CLIENTES (109545)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3837		9.000,00
01/12	51416 I.O.F.	11132	IOF	13,55	
01/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51416	IOF		13,55
01/12	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/ EMPRESTIMOS	71,50	
01/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51413	JUROS S/ EMPRESTIMOS		71,50
01/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11131	TED	23.500,00	
01/12	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11133	TED		23.500,00
01/12	51416 I.O.F.	11131	COBRANÇA DE I.O.F.	4,81	
01/12	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51416	COBRANÇA DE I.O.F.		4,81
01/12	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (135028)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3801	24.681,00	
01/12	11511 CLIENTES (135028)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3801		24.681,00
01/12	51421 DESPESAS COM INFORMATICA	21111 (133085)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			17883/17883 A Z INFORMATICA		
			LTDA	180,00	
01/12	21111 FORNECEDORES (133085)	51421	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			17883/17883 A Z INFORMATICA		
			LTDA		180,00
01/12	51231 VALE TRANSPORTE	11111	PGTO EFET.N/DATA VALE		
			TRANSPORTE	1.290,00	
01/12	11111 CAIXA	51231	PGTO EFET.N/DATA VALE		
			TRANSPORTE		1.290,00
02/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (123334)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 147		
			JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES	571,62	
02/12	21111 FORNECEDORES (123334)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 147		
		A TRANSPORTAR		12.089.274,69	12.088.703,07
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.089.274,69	12.088.703,07
		----->			
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	JORGE AUGUSTO BONOLDI FRAUCHES COMPRAS A PRAZO N/DATA - 710 MADEIRAS BOM CLIMA LTDA	989,00	571,62
02/12	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 710 MADEIRAS BOM CLIMA LTDA		989,00
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (126791)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1050 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	2.401,20	
02/12	21111 FORNECEDORES (126791)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1050 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		2.401,20
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (099937)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4506 M. B. IND E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA	520,00	
02/12	21111 FORNECEDORES (099937)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4506 M. B. IND E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA		520,00
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (109912)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15146 BETA EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.850,00	
02/12	21111 FORNECEDORES (109912)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 15146 BETA EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		2.850,00
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (110801)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28620 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	1.896,95	
02/12	21111 FORNECEDORES (110801)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28620 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		1.896,95
02/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (109937)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34573 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI	1.404,90	
02/12	21111 FORNECEDORES (109937)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 34573 NICROSOLDAS MINAS IND COM EIRELI		1.404,90
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (120054)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 124736 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1.356,03	
02/12	21111 FORNECEDORES (120054)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 124736 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		1.356,03
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	42110	ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE. - 124737 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO	22,84	
02/12	42110 CMV	11331	ENTRADA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE. - 124737 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO		22,84
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 239954 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	2.002,93	
02/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 239954 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		2.002,93
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 239963 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD	19.300,00	
02/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 239963 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA & CIA LTD		19.300,00
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 301303 M.W. TRANSPORTES LTDA.	59,29	
02/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 301303 M.W.		
		A TRANSPORTAR		12.122.077,83	12.122.018,54
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.122.077,83	12.122.018,54
		----->			
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	TRANSPORTES LTDA. FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 301569 M.W.		59,29
02/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	TRANSPORTES LTDA. FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 301569 M.W.	68,55	
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013004)	TRANSPORTES LTDA. FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 632416 PAULINERIS		68,55
02/12	21111 FORNECEDORES (013004)	11331	TRANSP. E ENC. LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 632416 PAULINERIS	107,41	
02/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013004)	TRANSP. E ENC. LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 818067 PAULINERIS		107,41
02/12	21111 FORNECEDORES (013004)	11331	TRANSPORTES E ENC LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 818067 PAULINERIS	133,93	
02/12	11511 CLIENTES (135807)	61112	TRANSPORTES E ENC LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3852 TERCEIRO IMPORTADO PELO		133,93
02/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135807)	SINTEGRA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3852 TERCEIRO IMPORTADO PELO	7.590,00	
02/12	11511 CLIENTES (135807)	61111	SINTEGRA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3852 TERCEIRO IMPORTADO PELO		7.590,00
02/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135807)	SINTEGRA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3852 TERCEIRO IMPORTADO PELO	380,00	
02/12	21111 FORNECEDORES (057679)	11158	SINTEGRA PGTO EFET.N/DATA 18277 CD CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIA PRIMA PARA MOVEIS		380,00
02/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (057679)	EIRELI PGTO EFET.N/DATA 18277 CD CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MATERIA PRIMA PARA MOVEIS	1.473,00	
02/12	21111 FORNECEDORES (133071)	11158	EIRELI PGTO EFET.N/DATA 4522 SUL BRASIL COM E DIST DE		1.473,00
02/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (133071)	UTENSILIOS DOME PGTO EFET.N/DATA 4522 SUL BRASIL COM E DIST DE	1.935,00	
02/12	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	UTENSILIOS DOME PGTO EFET.N/DATA 1730 VHUBER DANIELLES RIBEIRO		1.935,00
02/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	DANIELLES RIBEIRO PGTO EFET.N/DATA 1730 VHUBER DANIELLES RIBEIRO	880,00	
02/12	21111 FORNECEDORES (122556)	11158	DANIELLES RIBEIRO PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4537 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS		880,00
02/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (122556)	LTDA ME PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4537 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS	535,10	
02/12	21111 FORNECEDORES (109912)	11771 (109912)	LTDA ME BAIXA REF ADIANTAMENTO BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E		535,10
02/12	11771 FORNECEDORES (109912)	21111 (109912)	COMERCIO LTDA BAIXA REF ADIANTAMENTO BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E	2.850,00	
02/12	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	COMERCIO LTDA PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.		2.850,00
		A TRANSPORTAR		12.138.030,82	12.138.030,82
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00223
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		12.138.030,82	12.138.030,82	
		----->				
			ANTECIPADO-COMERCIO	1.291,03		
02/12	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.			
			ANTECIPADO-COMERCIO		1.291,03	
02/12	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.			
			ANTECIPADO-COMERCIO	35,34		
02/12	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.			
			ANTECIPADO-COMERCIO		35,34	
02/12	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS			
			DIFERENCA DE ALIQUOTA	20,62		
02/12	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS			
			DIFERENCA DE ALIQUOTA		20,62	
02/12	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA REC.			
			ANTECIPADO-INDUSTRIA	48,32		
02/12	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA REC.			
			ANTECIPADO-INDUSTRIA		48,32	
02/12	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS			
			DIFERENCA DE ALIQUOTA	1.106,24		
02/12	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS			
			DIFERENCA DE ALIQUOTA		1.106,24	
02/12	51510 I.C.M.S. DIFERENCA DE ALÍQUOTA	11158	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.			
			ANTECIPADO INDUSTRIA	2.668,27		
02/12	11158 BANCO SICOOB	51510	PGTO EFET.N/DATA ICMS REC.			
			ANTECIPADO INDUSTRIA		2.668,27	
02/12	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	3.799,00		
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3817		285,00	
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3809		1.329,33	
	11511 CLIENTES (112659)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3810		2.184,67	
02/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50		
02/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50	
02/12	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	627,50		
02/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		627,50	
02/12	51416 I.O.F.	11133	PGTO IOF	48,92		
02/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	51416	PGTO IOF		48,92	
02/12	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	221,73		
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		237,94	
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	16,21		
02/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	12.000,00		
02/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		12.000,00	
02/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	105,00		
02/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		105,00	
02/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	137,70		
02/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		137,70	
03/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (042498)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 8248 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA	5.248,89		
03/12	21111 FORNECEDORES (042498)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 8248 METALRAIL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE MATALURGIA LTDA		5.248,89	
03/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16350 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA	2.300,00		
03/12	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16350 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		2.300,00	
03/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (018476)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16350 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA	304,00		
03/12	21111 FORNECEDORES (018476)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 16350 GOMES REZENDE EQUIP. DE SOLDAS LTDA		304,00	
03/12	11511 CLIENTES (135804)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3853 TERCEIRO IMPORTADO PELO			
		A TRANSPORTAR		12.168.017,09	12.168.017,09	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.168.017,09	12.168.017,09
		----->			
			SINTEGRA	1.952,00	
03/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135804)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3853		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		1.952,00
03/12	11511 CLIENTES (135804)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3853		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	10.255,00	
03/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135804)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3853		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		10.255,00
03/12	11511 CLIENTES (135804)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3854		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	1.952,00	
03/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135804)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3854		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		1.952,00
03/12	11511 CLIENTES (135804)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3854		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	10.255,00	
03/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135804)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3854		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		10.255,00
03/12	11511 CLIENTES (135804)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3855		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	1.952,00	
03/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135804)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3855		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		1.952,00
03/12	11511 CLIENTES (135804)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3855		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	10.255,00	
03/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135804)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3855		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		10.255,00
03/12	11511 CLIENTES (135806)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3856		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	14.176,00	
03/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135806)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3856		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		14.176,00
03/12	11511 CLIENTES (135806)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3856		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	6.342,00	
03/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135806)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3856		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		6.342,00
03/12	11511 CLIENTES (135805)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3857		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	6.022,06	
03/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135805)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3857		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		6.022,06
03/12	21111 FORNECEDORES (006838)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			109912/1 ALVES & REIS		
			EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		
			- EPP	210,59	
03/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (006838)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			109912/1 ALVES & REIS		
			EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		
			- EPP		210,59
03/12	21111 FORNECEDORES (110214)	11158	PGTO EFET.N/DATA 288634		
			FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E L	709,01	
		A TRANSPORTAR		12.232.097,75	12.231.388,74
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.232.097,75	12.231.388,74
		----->			
03/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (110214)	PGTO EFET.N/DATA 288634 FABRICA ARTEF LATEX ESTRELA E L		709,01
03/12	21111 FORNECEDORES (043738)	11158	PGTO EFET.N/DATA 452819 FK GRUPO S/A	998,85	
03/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (043738)	PGTO EFET.N/DATA 452819 FK GRUPO S/A		998,85
03/12	21111 FORNECEDORES (131282)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 618 COMERCIAL MAGALHAES LTDA	1.474,19	
03/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (131282)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 618 COMERCIAL MAGALHAES LTDA		1.474,19
03/12	11158 BANCO SICOOB	11133	PIX	12.000,00	
03/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11158	PIX		12.000,00
03/12	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	11158	PGTO EFET.N/DATA	8.562,38	
03/12	11158 BANCO SICOOB	51371	PGTO EFET.N/DATA		8.562,38
03/12	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	3.552,83	
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3809		1.329,33
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3812		575,00
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3840		1.249,50
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3827		399,00
03/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	10,00	
03/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		10,00
03/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,01	
03/12	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,01
03/12	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	22.700,00	
03/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		22.700,00
03/12	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (136097)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 581/0 TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	567,00	
03/12	21111 FORNECEDORES (136097)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 581/0 TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA		567,00
04/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (113643)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 193 M.H VIANA FERRAMENTAS	650,00	
04/12	21111 FORNECEDORES (113643)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 193 M.H VIANA FERRAMENTAS		650,00
04/12	21111 FORNECEDORES (113643)	11771 (113643)	BAIXA REF ADIANTAMENTO - 193 M.H VIANA FERRAMENTA	650,00	
04/12	11771 FORNECEDORES (113643)	21111 (113643)	BAIXA REF ADIANTAMENTO - 193 M.H VIANA FERRAMENTA		650,00
06/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 70802 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	231,95	
06/12	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 70802 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		231,95
06/12	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39253 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E	271,74	
06/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39253 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E		271,74
06/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 38495 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	3.534,87	
06/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 38495 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		3.534,87
06/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37918 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	660,13	
06/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37918 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		660,13
06/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 599162 - 196480 - 474046 M W TRANSPORTES LTDA	497,72	
06/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 599162 - 196480 - 474046 M W		
		A TRANSPORTAR		12.288.459,42	12.287.961,70
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.288.459,42	12.287.961,70
		----->			
			TRANSPORTES LTDA		497,72
06/12	21111 FORNECEDORES (134860)	11158	PGTO EFET.N/DATA - 36 BEDTECH		
			COMERCIO E SERVIÇOS DE	1.736,53	
06/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (134860)	PGTO EFET.N/DATA - 36 BEDTECH		
			COMERCIO E SERVIÇOS DE		1.736,53
06/12	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	DÉB	115,22	
06/12	11158 BANCO SICOOB	51308	DÉB		115,22
06/12	12231 CONSORCIOS	11158	PGTO EFET.N/DATA	941,79	
06/12	11158 BANCO SICOOB	12231	PGTO EFET.N/DATA		941,79
06/12	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIS	1,10	
06/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIS		1,10
06/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIAS	1,10	
06/12	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIAS		1,10
06/12	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIS	17,40	
06/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIS		17,40
06/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DESPESAS BANCARIAS	17,40	
06/12	11158 BANCO SICOOB	51410	DESPESAS BANCARIAS		17,40
06/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	48,00	
06/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		48,00
06/12	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS PAGOS	5.238,50	
06/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS PAGOS		5.238,50
06/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11132	DESPESAS BANCARIAS	99,00	
06/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51410	DESPESAS BANCARIAS		99,00
06/12	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	11132	VR	3.240,00	
06/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51230	VR		3.240,00
06/12	51343 SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (136114)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			398/398 SETTY A E C EM A R DE		
			COM DE PROD MEDICO HOSPITALARE	3.215,00	
06/12	21111 FORNECEDORES (136114)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA -		
			398/398 SETTY A E C EM A R DE		
			COM DE PROD MEDICO HOSPITALARE		3.215,00
07/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1739		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	630,00	
07/12	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1739		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		630,00
07/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1745		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	880,00	
07/12	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1745		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		880,00
07/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1748		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
07/12	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1748		
			HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
07/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 980811		
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		
			BARTOLOMEU S/A	504,73	
07/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 980811		
			TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		
			BARTOLOMEU S/A		504,73
07/12	21417 FGTS A PAGAR	11158	DÉBITO CONV. FGTS	2.399,16	
07/12	11158 BANCO SICOOB	21417	DÉBITO CONV. FGTS		2.399,16
07/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11133	SISPAG SALARIOS	11.462,00	
07/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	21411	SISPAG SALARIOS		11.462,00
07/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	PIX	17.000,00	
07/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	PIX		17.000,00
07/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11133	TARIFA	165,00	
07/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	51410	TARIFA		165,00
07/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009713)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3807	10.132,00	
07/12	11511 CLIENTES (009713)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3807		10.132,00
07/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135807)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3852	7.970,00	
07/12	11511 CLIENTES (135807)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3852		7.970,00
07/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (134859)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3779	168,00	
		A TRANSPORTAR		12.355.101,35	12.354.933,35
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.355.101,35	12.354.933,35
		----->			
07/12	11511 CLIENTES (134859)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3779		168,00
07/12	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (122102)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1084/0 FERPLASTIC INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRESTAÇÃO DE SERV	126,00	
07/12	21111 FORNECEDORES (122102)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1084/0 FERPLASTIC INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRESTAÇÃO DE SERV		126,00
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	91,70	
08/12	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		91,70
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (134860)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 64 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	13.024,00	
08/12	21111 FORNECEDORES (134860)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 64 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		13.024,00
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (126791)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1083 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	9.444,00	
08/12	21111 FORNECEDORES (126791)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1083 BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		9.444,00
08/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1737 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
08/12	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1737 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (126624)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3590 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	5.540,00	
08/12	21111 FORNECEDORES (126624)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3590 RJ COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE BORRACHA LTDA		5.540,00
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18277 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	1.473,00	
08/12	21111 FORNECEDORES (057679)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18277 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		1.473,00
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39075 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	10.694,32	
08/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39075 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		10.694,32
08/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 219803 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	458,75	
08/12	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 219803 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		458,75
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 219803 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.146,57	
08/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 219803 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		1.146,57
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 219803 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA	132,46	
08/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 219803 TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU SA		
		A TRANSPORTAR		12.397.892,15	12.397.759,69
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.397.892,15	12.397.759,69
		----->			
08/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 228871 TECIDOS E ARM. MIGUEL		132,46
08/12	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 228871 TECIDOS E ARM. MIGUEL	279,47	
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 228871 TECIDOS E ARM. MIGUEL		279,47
08/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 228871 TECIDOS E ARM. MIGUEL	324,31	
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 228871 TECIDOS E ARM. MIGUEL		324,31
08/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	BARTOLOMEU SA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 228871 TECIDOS E ARM. MIGUEL	465,19	
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	BARTOLOMEU SA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 479718 MW TRANSPORTES		465,19
08/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 479718 MW TRANSPORTES	157,97	
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 479890 MW TRANSPORTES		157,97
08/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 479890 MW TRANSPORTES	144,27	
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 480419 MW TRANSPORTES		144,27
08/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 480419 MW TRANSPORTES	175,16	
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (014877)	LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 490824 METALURGICA SCHIOPPA		175,16
08/12	21111 FORNECEDORES (014877)	11331	LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 490824 METALURGICA SCHIOPPA	7.553,91	
08/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (016881)	LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 557664 CIA.INDL.H.CARLOS		7.553,91
08/12	21111 FORNECEDORES (016881)	51338	SCHNEIDER COMPRAS A PRAZO N/DATA - 557664 CIA.INDL.H.CARLOS	2.231,42	
08/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	SCHNEIDER FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 602450 M.W.		2.231,42
08/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	TRANSPORTES LTDA. FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 602450 M.W.	54,46	
08/12	11511 CLIENTES (128103)	61112	TRANSPORTES LTDA. VENDAS A PRAZO N/DATA - 3858		54,46
08/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (128103)	MUNDO MEDICO HOSPITALAR VENDAS A PRAZO N/DATA - 3858	570,00	
08/12	11511 CLIENTES (128103)	61111	MUNDO MEDICO HOSPITALAR VENDAS A PRAZO N/DATA - 3858		570,00
08/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	MUNDO MEDICO HOSPITALAR VENDAS A PRAZO N/DATA - 3858	256,00	
		A TRANSPORTAR		12.410.104,31	12.409.848,31
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.410.104,31	12.409.848,31
		----->			
			MUNDO MEDICO HOSPITALAR		256,00
08/12	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	95,00	
08/12	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		95,00
08/12	51310 AGUA E ESGOTO	11158	CESAMA	328,19	
08/12	11158 BANCO SICOOB	51310	CESAMA		328,19
08/12	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1737 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA 1737 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
08/12	21111 FORNECEDORES (080696)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1364 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA	218,00	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (080696)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1364 ANTONIO AUGUSTO ZAGHETTO LOUZADA		218,00
08/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 238243 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	557,92	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 238243 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		557,92
08/12	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 486701 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	3.142,48	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 486701 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		3.142,48
08/12	21111 FORNECEDORES (130594)	11158	PGTO EFET.N/DATA 12950 KASTRO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE M	709,37	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (130594)	PGTO EFET.N/DATA 12950 KASTRO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE M		709,37
08/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37700 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	1.534,90	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 37700 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		1.534,90
08/12	21111 FORNECEDORES (112305)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 17950 FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL	888,10	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (112305)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 17950 FERNANDO KINACH LOUREIRO INDUSTRIAL		888,10
08/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 238254 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	2.923,16	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 238254 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		2.923,16
08/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 238244 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	6.292,90	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 238244 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		6.292,90
08/12	51311 ALUGUEL	11158	INVEST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS	3.584,40	
08/12	11158 BANCO SICOOB	51311	INVEST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS		3.584,40
08/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 474593 M W TRANSPORTES LTDA	137,17	
08/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 474593 M W TRANSPORTES LTDA		137,17
08/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3696	490,00	
		A TRANSPORTAR		12.431.665,90	12.431.175,90
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.431.665,90	12.431.175,90
		----->			
08/12	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3696		490,00
08/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3705	1.500,00	
08/12	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3705		1.500,00
08/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3717	1.150,00	
08/12	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3717		1.150,00
08/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3719	1.410,00	
08/12	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3719		1.410,00
08/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3726	3.000,00	
08/12	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3726		3.000,00
08/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3727	120,00	
08/12	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3727		120,00
08/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3729	12.020,00	
08/12	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3729		12.020,00
08/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3738	255,00	
08/12	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3738		255,00
08/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (117153)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3739	6.730,00	
08/12	11511 CLIENTES (117153)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3739		6.730,00
08/12	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	2.808,84	
	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3836		230,00
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3840		1.249,50
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA		1.329,34
08/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	7,50	
08/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		7,50
08/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (028998)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3851	2.632,00	
08/12	11511 CLIENTES (028998)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3851		2.632,00
09/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 297 N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO	5.679,00	
09/12	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 297 N V DE SOUZA MDF E AGLOMERADO		5.679,00
09/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (131282)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 737 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	2.055,07	
09/12	21111 FORNECEDORES (131282)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 737 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		2.055,07
09/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (000137)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28871 HIDRAUMATICA LTDA EPP	378,40	
09/12	21111 FORNECEDORES (000137)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 28871 HIDRAUMATICA LTDA EPP		378,40
09/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 71005 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	950,00	
09/12	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 71005 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		950,00
09/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (011247)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 647721 ITATIAIA MOVEIS S.A	2.960,69	
09/12	21111 FORNECEDORES (011247)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 647721 ITATIAIA MOVEIS S.A		2.960,69
09/12	11511 CLIENTES (128103)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3859 MUNDO MEDICO HOSPITALAR	525,00	
09/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128103)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3859 MUNDO MEDICO HOSPITALAR		525,00
09/12	11111 CAIXA	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3860 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.200,00	
09/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3860 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.200,00
09/12	11511 CLIENTES (112655)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3861 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.800,00	
09/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (112655)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3861 COFARMINAS COMERCIO DE		
		A TRANSPORTAR		12.479.847,40	12.477.047,40
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.479.847,40	12.477.047,40
		----->			
09/12	11511 CLIENTES (112655)	61111	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3861		2.800,00
09/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (112655)	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27.076,00	
09/12	11511 CLIENTES (111294)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3861 COFARMINAS COMERCIO DE		27.076,00
09/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111294)	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3863	6.498,00	
09/12	21111 FORNECEDORES (123334)	11158	VALEMAC LTDA		6.498,00
09/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (123334)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3863 VALEMAC LTDA	571,62	
09/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO EFET.N/DATA 147 V S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		571,62
09/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO EFET.N/DATA 147 V S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89,88	
09/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 475492 M W TRANSPORTES LTDA		89,88
09/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 475492 M W TRANSPORTES LTDA	2.283,76	
09/12	21111 FORNECEDORES (057679)	11158	PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		2.283,76
09/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (057679)	PGTO EFET.N/DATA 37413 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	1.503,80	
09/12	11111 CAIXA	11133	PIX		1.503,80
09/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO	1.375,00	
09/12	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	CH COMPENSADO		1.375,00
09/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL	3.351,00	
09/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (104688)	APL		3.351,00
09/12	11511 CLIENTES (104688)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3831	324,00	
09/12	11158 BANCO SICOOB	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3831		324,00
09/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	PIX	3.300,00	
09/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	PIX		3.300,00
09/12	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG	3.298,65	
09/12	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (136098)	RESG		3.298,65
09/12	21111 FORNECEDORES (136098)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 6/0 HELLEN CRISTINA CORREA DA SILVA 03953605607	1.140,00	
09/12	21111 FORNECEDORES (123334)	11111	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 6/0 HELLEN CRISTINA CORREA DA SILVA 03953605607		1.140,00
09/12	11111 CAIXA	21111 (123334)	PGTO EFET.N/DATA	2.443,72	
10/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	PGTO EFET.N/DATA		2.443,72
10/12	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2463 COMERCIAL ZONA NORTE LTDA ME	68,00	
10/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015064)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 2463 COMERCIAL ZONA NORTE LTDA ME		68,00
10/12	21111 FORNECEDORES (015064)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11437 CIA ULTRAGAZ S.A	1.679,83	
10/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 11437 CIA ULTRAGAZ S.A		1.679,83
10/12	11111 CAIXA	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 44889 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	116,00	
10/12	11511 CLIENTES (009889)	61112	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 44889 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA		116,00
10/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009889)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3865 PREFEITURA DE RITAPOLIS	13.800,00	
10/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3865 PREFEITURA DE RITAPOLIS		13.800,00
			PGTO DE DUPL.N/DATA N° 094259/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	643,26	
		A TRANSPORTAR		12.549.409,92	12.548.766,66
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.549.409,92	12.548.766,66
		----->			
10/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 094259/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		643,26
10/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO EFET.N/DATA 236122 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA	7.252,00	
10/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO EFET.N/DATA 236122 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA CIA LTDA		7.252,00
10/12	21111 FORNECEDORES (136097)	11158	DEB TIT	567,00	
10/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (136097)	DEB TIT		567,00
10/12	11111 CAIXA	11133	CH COMPENSADO	4.235,00	
10/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	CH COMPENSADO		4.235,00
10/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (102144)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3782	32.716,00	
10/12	11511 CLIENTES (102144)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3782		32.716,00
10/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (102144)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3834	3.752,00	
10/12	11511 CLIENTES (102144)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3834		3.752,00
10/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (083071)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3802	11.404,00	
10/12	11511 CLIENTES (083071)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3802		11.404,00
10/12	11158 BANCO SICOOB	11132	PIX	36.000,00	
10/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	PIX		36.000,00
10/12	11158 BANCO SICOOB	11132	PIX	12.000,00	
10/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	PIX		12.000,00
10/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	52,36	
10/12	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		52,36
10/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	DESPESAS BANCARIAS	153,00	
10/12	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	DESPESAS BANCARIAS		153,00
13/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (007457)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6516 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	1.217,00	
13/12	21111 FORNECEDORES (007457)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 6516 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		1.217,00
13/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (010001)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27902 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	160,00	
13/12	21111 FORNECEDORES (010001)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 27902 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA		160,00
13/12	11511 CLIENTES (134859)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3866 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.320,00	
13/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (134859)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3866 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.320,00
13/12	11511 CLIENTES (111956)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3867 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	650,00	
13/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (111956)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3867 C.S.P. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		650,00
13/12	11511 CLIENTES (009717)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3868 MUNICIPIO DE SENADOR CORTES	144,00	
13/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009717)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3868 MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		144,00
13/12	11511 CLIENTES (009717)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3868 MUNICIPIO DE SENADOR CORTES	3.238,00	
13/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009717)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3868 MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		3.238,00
13/12	21111 FORNECEDORES (007457)	11158	PGTO EFET.N/DATA 6516 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA	1.217,00	
13/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (007457)	PGTO EFET.N/DATA 6516 AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA		1.217,00
13/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 38628 CENTRAL		
		A TRANSPORTAR		12.665.487,28	12.665.487,28
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.665.487,28	12.665.487,28
		----->			
13/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	SULAMERICANA DO ACO INOX PGTO EFET.N/DATA 38628 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	3.363,84	3.363,84
13/12	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	141,50	
13/12	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		141,50
13/12	21111 FORNECEDORES (057604)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 26294 MOVEIS E ESTOFADOS NOVA AMERICA	807,42	
13/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (057604)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 26294 MOVEIS E ESTOFADOS NOVA AMERICA		807,42
13/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 476713 M W TRANSPORTES LTDA	163,06	
13/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 476713 M W TRANSPORTES LTDA		163,06
13/12	21111 FORNECEDORES (135803)	11158	PGTO EFET.N/DATA SP COUROS LTDA	1.920,00	
13/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (135803)	PGTO EFET.N/DATA SP COUROS LTDA		1.920,00
13/12	21111 FORNECEDORES (134860)	11158	PGTO EFET.N/DATA - 42 BEDTECH COMERCIO E SERVIÇO DE	1.736,53	
13/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (134860)	PGTO EFET.N/DATA - 42 BEDTECH COMERCIO E SERVIÇO DE		1.736,53
13/12	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	11158	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE	5.020,62	
13/12	11158 BANCO SICOOB	21619	PGTO EFET.N/DATA LIQUIDO DE PRO-LABORE		5.020,62
13/12	21111 FORNECEDORES (010001)	11158	PGTO EFET.N/DATA 27902	160,00	
13/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (010001)	PGTO EFET.N/DATA 27902		160,00
13/12	11111 CAIXA	11133	SISPAG SALARIOS	1.891,10	
13/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	SISPAG SALARIOS		1.891,10
13/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	PIX	5.000,00	
13/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	PIX		5.000,00
13/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (083071)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3803	3.729,00	
13/12	11511 CLIENTES (083071)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3803		3.729,00
13/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (020000)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3845	1.970,00	
13/12	11511 CLIENTES (020000)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3845		1.970,00
13/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	2.400,00	
13/12	11170 BANCO ITAÚ - C/C 89871-2	11133	TBI		2.400,00
14/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (127755)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39183 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA	4.831,81	
14/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39183 CENTRAL SULAMERICANA DO AÇO INOX LTDA		4.831,81
14/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 604617 M.W. TRANSPORTES LTDA.	290,00	
14/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 604617 M.W. TRANSPORTES LTDA.		290,00
14/12	11511 CLIENTES (135810)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3869 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	65.600,00	
14/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135810)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3869 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		65.600,00
14/12	11511 CLIENTES (135810)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3870 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	16.400,00	
14/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135810)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3870 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		16.400,00
14/12	21111 FORNECEDORES (015275)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39366 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E	407,96	
		A TRANSPORTAR		12.781.320,12	12.780.912,16
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.781.320,12	12.780.912,16
		----->			
14/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (015275)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 39366 IRMAOS PEROBELLI COMERCIO DE FERRAGENS E		407,96
14/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 38115 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	883,69	
14/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 38115 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		883,69
14/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 38112 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	1.266,17	
14/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 38112 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		1.266,17
14/12	21111 FORNECEDORES (048132)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 383171 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	902,51	
14/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (048132)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 383171 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		902,51
14/12	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	80,06	
14/12	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		80,06
14/12	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	98,76	
14/12	11158 BANCO SICOOB	51308	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		98,76
14/12	21111 FORNECEDORES (048132)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 383169 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	355,92	
14/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (048132)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 383169 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		355,92
14/12	21111 FORNECEDORES (130237)	11158	PGTO EFET.N/DATA	6.200,00	
14/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (130237)	PGTO EFET.N/DATA		6.200,00
14/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135805)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3857	6.022,06	
14/12	11511 CLIENTES (135805)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3857		6.022,06
14/12	51343 SERV.PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21111 (130237)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 461/461 TBL MAQUINAS LTGDA	6.200,00	
14/12	21111 FORNECEDORES (130237)	51343	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 461/461 TBL MAQUINAS LTGDA		6.200,00
15/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 31 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA	380,54	
15/12	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 31 GRANVILE COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA		380,54
15/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18292 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	300,00	
15/12	21111 FORNECEDORES (057679)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18292 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		300,00
15/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18292 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS	1.203,80	
15/12	21111 FORNECEDORES (057679)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18292 CD CENTRO DE D DE MAT P P MOVEIS		1.203,80
15/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (076873)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 41037 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.717,07	
15/12	21111 FORNECEDORES (076873)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 41037 AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO		
		A TRANSPORTAR		12.808.930,70	12.805.213,63
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.808.930,70	12.805.213,63
		----->			
15/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (104118)	LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 73454 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO		3.717,07
15/12	21111 FORNECEDORES (104118)	11331	LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 73454 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	1.856,65	
15/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 198047 M.W.		1.856,65
15/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	TRANSPORTES LTDA FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 198047 M.W.	86,41	
15/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013068)	TRANSPORTES LTDA COMPRAS A PRAZO N/DATA - 241196 JORGE FELIPPE FERES		86,41
15/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11331	RESKALLA & CIA LTD COMPRAS A PRAZO N/DATA - 241196 JORGE FELIPPE FERES	16.175,43	
15/12	11511 CLIENTES (029011)	61111	RESKALLA & CIA LTD VENDAS A PRAZO N/DATA - 3871 FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE		16.175,43
15/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (029011)	PINHEIRAL VENDAS A PRAZO N/DATA - 3871 FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE	3.540,00	
15/12	11511 CLIENTES (117153)	61111	PINHEIRAL VENDAS A PRAZO N/DATA - 3872 J.M.F COMERCIAL EIRELI		3.540,00
15/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (117153)	J.M.F COMERCIAL EIRELI VENDAS A PRAZO N/DATA - 3872 J.M.F COMERCIAL EIRELI	440,00	
15/12	11511 CLIENTES (120048)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3873 MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO		440,00
15/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (120048)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3873 MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	1.636,00	
15/12	11511 CLIENTES (120048)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3873 MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO		1.636,00
15/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (120048)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3873 MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	17.695,00	
15/12	21111 FORNECEDORES (130088)	11158	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3873 MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO		17.695,00
15/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (130088)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10613 CLAUDENICE KINACH LOUREIRO	332,90	
15/12	21111 FORNECEDORES (134317)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 10613 CLAUDENICE KINACH LOUREIRO		332,90
15/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (134317)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 29355/1 STAR FLASH E COM DE PRODUTOS	200,00	
15/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	QUIMICOS LTDA - ME PGTO DE DUPL.N/DATA N° 29355/1 STAR FLASH E COM DE PRODUTOS		200,00
15/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	QUIMICOS LTDA - ME PGTO DE DUPL.N/DATA N° 301303 M W TRANSPORTES	59,29	
15/12	22349 CAPITAL DE GIRO - SICOOB	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 301303 M W TRANSPORTES		59,29
15/12	11158 BANCO SICOOB	11158	DÉB DÉB	5.357,14	
15/12	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11158	DÉB JUROS S/EMPRESTIMO	957,99	
15/12	21111 FORNECEDORES (013004)	11158	PGTO EFET.N/DATA PAULINERIS	346,36	
15/12	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	DEB		349,36
15/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	DEB DESPESAS BANCARIAS	3,00	
15/12	21111 FORNECEDORES (136114)	11158	DEB	3.215,00	
15/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (136114)	DEB		3.215,00
15/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (112659)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3810	2.184,67	
15/12	11511 CLIENTES (112659)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3810		2.184,67
15/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
		A TRANSPORTAR		12.863.019,04	12.863.016,54
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		12.863.019,04	12.863.016,54
		----->			
15/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
15/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11131	TED	22.000,00	
15/12	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11133	TED		22.000,00
15/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	PIX	7.000,00	
15/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	PIX		7.000,00
15/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (103659)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3755	1.760,00	
15/12	11511 CLIENTES (103659)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3755		1.760,00
15/12	11131 BANCO DO BRASIL S/A	11511 (135032)	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3842	22.150,00	
15/12	11511 CLIENTES (135032)	11131	RECEB.EFETUADO N/DATA NF 3842		22.150,00
16/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133071)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4659		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	9.450,00	
16/12	21111 FORNECEDORES (133071)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4659		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		9.450,00
16/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (135803)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 21849		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	1.920,00	
16/12	21111 FORNECEDORES (135803)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 21849		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		1.920,00
16/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (006838)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			111285 ALVES & REIS EQUIP. DE		
			SEGURANÇA LTDA	428,96	
16/12	21111 FORNECEDORES (006838)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			111285 ALVES & REIS EQUIP. DE		
			SEGURANÇA LTDA		428,96
16/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			156577 MARIANO E BERGAMINI		
			MADEIRAS E FERR	294,89	
16/12	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			156577 MARIANO E BERGAMINI		
			MADEIRAS E FERR		294,89
16/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 486057 MW TRANSPORTES		
			LTDA	60,88	
16/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 486057 MW TRANSPORTES		
			LTDA		60,88
16/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 487930 MW TRANSPORTES		
			LTDA	349,43	
16/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 487930 MW TRANSPORTES		
			LTDA		349,43
16/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (068256)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 646135 DIRECIONAL		
			TRANSPORTE E LOG LTDA	363,39	
16/12	21111 FORNECEDORES (068256)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 646135 DIRECIONAL		
			TRANSPORTE E LOG LTDA		363,39
16/12	11511 CLIENTES (135809)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3874		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	7.850,00	
16/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135809)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3874		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		7.850,00
16/12	11511 CLIENTES (135809)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3875		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	17.698,00	
16/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135809)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3875		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
		A TRANSPORTAR		12.954.344,59	12.936.646,59
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00237
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		12.954.344,59	12.936.646,59	
		----->				
16/12	11511 CLIENTES (135809)	61112	SINTEGRA VENDAS A PRAZO N/DATA - 3876 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	3.369,00	17.698,00	
16/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135809)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3876 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		3.369,00	
16/12	11511 CLIENTES (135809)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3877 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	14.368,00	3.369,00	
16/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135809)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3877 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		14.368,00	
16/12	11511 CLIENTES (135809)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3878 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	7.900,00	14.368,00	
16/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135809)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3878 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		7.900,00	
16/12	11511 CLIENTES (048336)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3879 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	4.150,00	7.900,00	
16/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (048336)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3879 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU		4.150,00	
16/12	21111 FORNECEDORES (112299)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 13936/1 SUPERFICIE QUIMICA IND LTDA ME	1.521,00		
16/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (112299)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 13936/1 SUPERFICIE QUIMICA IND LTDA ME		1.521,00	
16/12	21111 FORNECEDORES (122942)	11158	PGTO EFET.N/DATA 642372 JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.677,97		
16/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (122942)	PGTO EFET.N/DATA 642372 JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		3.677,97	
16/12	21111 FORNECEDORES (120054)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 121804/4 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	339,01		
16/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (120054)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 121804/4 MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		339,01	
16/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 301569 M W TRANSPORTES LTDA	68,55		
16/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 301569 M W TRANSPORTES LTDA		68,55	
16/12	21111 FORNECEDORES (096462)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3423 ANA MARIA SOARES	208,00		
16/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (096462)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 3423 ANA MARIA SOARES		208,00	
16/12	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1739 HUBER DANIELLES RIBEIRO	630,00		
16/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA 1739 HUBER DANIELLES RIBEIRO		630,00	
16/12	21111 FORNECEDORES (100598)	11158	735409-2 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	174,94		
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 735409-2 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		177,44	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	2,50		
16/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009889)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3865	13.800,00		
16/12	11511 CLIENTES (009889)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3865		13.800,00	
16/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (083071)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3847	720,00		
16/12	11511 CLIENTES (083071)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3847		720,00	
17/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (057679)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18316			
		A TRANSPORTAR		13.005.273,56	13.005.273,56	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		13.005.273,56	13.005.273,56
		----->			
			CD CENTRO DE D DE MAT P P		
			MOVEIS	749,20	
17/12	21111 FORNECEDORES (057679)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18316		
			CD CENTRO DE D DE MAT P P		
			MOVEIS		749,20
17/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			270925 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA	1.547,76	
17/12	21111 FORNECEDORES (009559)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			270925 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA		1.547,76
17/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009559)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			270925 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA	397,58	
17/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			270925 TECIDOS E ARM. MIGUEL		
			BARTOLOMEU SA		397,58
17/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (007630)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			514867 ACCUMED-PROD.MEDICOS		
			HOSP. LTDA	1.435,15	
17/12	21111 FORNECEDORES (007630)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			514867 ACCUMED-PROD.MEDICOS		
			HOSP. LTDA		1.435,15
17/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (016881)	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			566305 CIA.INDL.H.CARLOS		
			SCHNEIDER	2.203,30	
17/12	21111 FORNECEDORES (016881)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA -		
			566305 CIA.INDL.H.CARLOS		
			SCHNEIDER		2.203,30
17/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 605089 M.W.		
			TRANSPORTES LTDA.	54,46	
17/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 605089 M.W.		
			TRANSPORTES LTDA.		54,46
17/12	11511 CLIENTES (135774)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3880		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	45.247,00	
17/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135774)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3880		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		45.247,00
17/12	11511 CLIENTES (009748)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3881		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
			TIAGO	22.995,00	
17/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009748)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3881		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
			TIAGO		22.995,00
17/12	11511 CLIENTES (009748)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3882		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
			TIAGO	14.435,00	
17/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009748)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3882		
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
			TIAGO		14.435,00
17/12	51331 COMUNICAÇÕES	11158	VIVO	164,69	
17/12	11158 BANCO SICOOB	51331	VIVO		164,69
17/12	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CEMIG	851,72	
17/12	11158 BANCO SICOOB	51333	CEMIG		851,72
17/12	51333 ENERGIA ELÉTRICA	11158	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA	915,61	
17/12	11158 BANCO SICOOB	51333	CONSORCIO EVOLUA ENERGIA		915,61
17/12	21111 FORNECEDORES (126064)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1566		
			APLITECNO COMERCIAL EIRELI -		
			EPP	1.486,66	
		A TRANSPORTAR		13.097.756,69	13.096.270,03
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		13.097.756,69	13.096.270,03
		----->			
17/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (126064)	PGTO EFET.N/DATA 1566 APLITECNO COMERCIAL EIRELI - EPP		1.486,66
17/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 479718 - 479890 M W TRANSPORTES	301,94	
17/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA Nº 479718 - 479890 M W TRANSPORTES		301,94
17/12	11771 FORNECEDORES (135802)	11158	PGTO EFET.N/DATA JOBEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - REFERENTE A ADIANTEMENTO	730,00	
17/12	11158 BANCO SICOOB	11771 (135802)	PGTO EFET.N/DATA JOBEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - REFERENTE A ADIANTEMENTO		730,00
17/12	11111 CAIXA	11158	SAQUE C/CORRENTE N/DATA	900,00	
17/12	11158 BANCO SICOOB	11111	SAQUE C/CORRENTE N/DATA		900,00
17/12	11111 CAIXA	11133	SISPAG SALARIOS	8.751,00	
17/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	SISPAG SALARIOS		8.751,00
17/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	PIX	16.000,00	
17/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	PIX		16.000,00
17/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,03	
17/12	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,03
17/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	9.000,00	
17/12	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		9.000,00
17/12	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	45.000,00	
17/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		45.000,00
17/12	21111 FORNECEDORES (126064)	11111	PGTO EFET.N/DATA	0,02	
17/12	11111 CAIXA	21111 (126064)	PGTO EFET.N/DATA		0,02
20/12	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (135774)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3888 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	45.247,00	
20/12	11511 CLIENTES (135774)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3888 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		45.247,00
20/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (135802)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4626 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	730,00	
20/12	21111 FORNECEDORES (135802)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4626 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		730,00
20/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (006626)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5942 MUNDIMETAIS LTDA - ME	4.058,70	
20/12	21111 FORNECEDORES (006626)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 5942 MUNDIMETAIS LTDA - ME		4.058,70
20/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015274)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13255 BENFICA FERRAGENS LTDA ME	102,00	
20/12	21111 FORNECEDORES (015274)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 13255 BENFICA FERRAGENS LTDA ME		102,00
20/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (112305)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18122 FERMA INDUSTRIAL LTDA	962,80	
20/12	21111 FORNECEDORES (112305)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 18122 FERMA INDUSTRIAL LTDA		962,80
20/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (100598)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 951754 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74,26	
20/12	21111 FORNECEDORES (100598)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 951754 RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		74,26
20/12	11511 CLIENTES (033467)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3884 PREF MUN DE PIEDADE DO RIO GRANDE	1.883,00	
20/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033467)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3884 PREF MUN DE PIEDADE DO RIO		
		A TRANSPORTAR		13.231.497,44	13.229.614,44
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		13.231.497,44	13.229.614,44
		----->			
			GRANDE		1.883,00
20/12	11511 CLIENTES (033467)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3885		
			PREF MUN DE PIEDADE DO RIO		
			GRANDE	638,00	
20/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033467)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3885		
			PREF MUN DE PIEDADE DO RIO		
			GRANDE		638,00
20/12	11511 CLIENTES (033467)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3886		
			PREF MUN DE PIEDADE DO RIO		
			GRANDE	310,00	
20/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033467)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3886		
			PREF MUN DE PIEDADE DO RIO		
			GRANDE		310,00
20/12	11511 CLIENTES (033467)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3886		
			PREF MUN DE PIEDADE DO RIO		
			GRANDE	2.880,00	
20/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033467)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3886		
			PREF MUN DE PIEDADE DO RIO		
			GRANDE		2.880,00
20/12	11511 CLIENTES (033467)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3887		
			PREF MUN DE PIEDADE DO RIO		
			GRANDE	980,00	
20/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033467)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3887		
			PREF MUN DE PIEDADE DO RIO		
			GRANDE		980,00
20/12	11511 CLIENTES (135774)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3889		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA	43.272,00	
20/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135774)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3889		
			TERCEIRO IMPORTADO PELO		
			SINTEGRA		43.272,00
20/12	11511 CLIENTES (110216)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3890		
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DE		
			IBITIPOCA	4.400,00	
20/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (110216)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3890		
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DE		
			IBITIPOCA		4.400,00
20/12	21111 FORNECEDORES (122556)	11158	PGTO EFET.N/DATA 4594 ONIX		
			COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.026,77	
20/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (122556)	PGTO EFET.N/DATA 4594 ONIX		
			COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.026,77
20/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 38752 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA	6.443,79	
20/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 38752 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO ACO INOX LTDA		6.443,79
20/12	21111 FORNECEDORES (123403)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1302		
			BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE		
			BORRACHAS LTDA	520,00	
20/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (123403)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1302		
			BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE		
			BORRACHAS LTDA		520,00
20/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 602450		
			- 480419 M W TRANSPORTES LTDA	229,62	
20/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 602450		
			- 480419 M W TRANSPORTES LTDA		229,62
20/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 239008		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA	6.840,00	
20/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 239008		
			JORGE FELIPPE FERES RESKALLA		
			LTDA		6.840,00
20/12	21111 FORNECEDORES (131282)	11132	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 618		
		A TRANSPORTAR		13.299.037,62	13.299.037,62
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		13.299.037,62	13.299.037,62
		----->			
20/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21111 (131282)	COMERCIAL MAGALHAES LTDA PGTO DE DUPL.N/DATA N° 618	1.474,20	
			COMERCIAL MAGALHAES LTDA		1.474,20
20/12	21111 FORNECEDORES (135802)	11771 (135802)	BAIXA REF ADIANTAMENTO	730,00	
20/12	11771 FORNECEDORES (135802)	21111 (135802)	BAIXA REF ADIANTAMENTO		730,00
20/12	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11133	PGTO EFET.N/DATA	705,26	
20/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	21311	PGTO EFET.N/DATA		705,26
20/12	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 11/2021	24.588,46	
20/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	21325	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 11/2021		24.588,46
20/12	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11133	PGTO EFET.N/DATA	150,10	
20/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	21311	PGTO EFET.N/DATA		150,10
20/12	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	3.288,71	
	11511 CLIENTES (112659)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3810		2.184,66
	11511 CLIENTES (112657)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3850		1.065,00
	61201 JUROS ATIVOS	11158	RECEBIMENTO DE JUROS		39,05
20/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
20/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
20/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 38495	3.534,87	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		5.214,70
	21111 FORNECEDORES (015064)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 11437	1.679,83	
20/12	11811 SALARIOS	11133	SISPAG SALARIOS	6.818,00	
20/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11811	SISPAG SALARIOS		6.818,00
20/12	11158 BANCO SICOOB	11132	PIX	5.000,00	
20/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	PIX		5.000,00
20/12	22250 GIROCAIXA FACIL	11132	PGTO EFET.N/DATA	3.077,66	
	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA		3.937,13
	51413 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	11132	JUROS S/EMPRESTIMO	859,47	
20/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI	37.200,00	
20/12	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI		37.200,00
20/12	51211 13° SALARIO	DIVERSOS	VR 13° SALARIO	19.860,50	
	11915 13° SALARIO	51211	VR DESC 13°SAL		9.310,00
	21416 INSS A PAGAR	51211	VR DESCONTO INSS S/ 13° SAL		1.649,40
	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	51211	RETENCAO DO IMPOSTO IRRF S/ 13° SALARIO		150,10
	11111 CAIXA	51211	PGTO EFET.N/DATA 13° SALARIO		8.751,00
20/12	51219 F.G.T.S	21417	VR FGTS S/ 13° SALARIO	843,85	
20/12	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR FGTS S/ 13° SALARIO		843,85
21/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1759 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
21/12	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1759 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
21/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (068152)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1764 HUBER DANIELLES RIBEIRO	440,00	
21/12	21111 FORNECEDORES (068152)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 1764 HUBER DANIELLES RIBEIRO		440,00
21/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (096462)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3467 ANA MARIA SOARES ME	464,00	
21/12	21111 FORNECEDORES (096462)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 3467 ANA MARIA SOARES ME		464,00
21/12	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (033382)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3893 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	4.000,00	
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3893 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		4.000,00
21/12	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (033382)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3893 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	128,00	
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3893 PREF.MUNIC. DE MADRE DE		
		A TRANSPORTAR		13.414.545,53	13.414.417,53
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	2021	Folha:	00242
Empresa:			0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME			
CNPJ/CPF:			10.921.809/0001-00			
DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
		DE TRANSPORTE		13.414.545,53	13.414.417,53	
		----->				
21/12	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (033382)	DEUS DE MINAS DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3894 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	4.000,00	128,00	
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3894 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		4.000,00	
21/12	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (033382)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3894 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	128,00		
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3894 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		128,00	
21/12	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (033382)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3895 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	4.000,00		
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3895 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		4.000,00	
21/12	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (033382)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3896 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	10.066,00		
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A PRAZO N/DATA - 3896 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		10.066,00	
21/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (122556)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4639 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.763,20		
21/12	21111 FORNECEDORES (122556)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4639 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.763,20	
21/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40010 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	258,60		
21/12	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40010 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		258,60	
21/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40010 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	210,00		
21/12	21111 FORNECEDORES (015275)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40010 IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		210,00	
21/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 488129 MW TRANSPORTES LTDA	55,25		
21/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 488129 MW TRANSPORTES LTDA		55,25	
21/12	11511 CLIENTES (135808)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3891 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	18.555,00		
21/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135808)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3891 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		18.555,00	
21/12	11511 CLIENTES (135808)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3891 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	26.839,00		
21/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135808)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3891 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		26.839,00	
21/12	11511 CLIENTES (135774)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3892 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.975,00		
21/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135774)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3892 TERCEIRO IMPORTADO PELO			
		A TRANSPORTAR		13.482.395,58	13.480.420,58	
		----->				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		13.482.395,58	13.480.420,58
		----->			
			SINTEGRA		1.975,00
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3897 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	128,00	
21/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3897 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		128,00
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3898 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	942,00	
21/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3898 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		942,00
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3898 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	128,00	
21/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3898 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		128,00
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3899 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	2.066,00	
21/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3899 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		2.066,00
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3900 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	339,50	
21/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3900 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		339,50
21/12	11511 CLIENTES (033382)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3901 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS	9.135,00	
21/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (033382)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3901 PREF.MUNIC. DE MADRE DE DEUS DE MINAS		9.135,00
21/12	21416 INSS A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA INSS	2.426,10	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA INSS		2.434,10
	51411 JUROS PASSIVOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	8,00	
21/12	21111 FORNECEDORES (134860)	11133	PGTO EFET.N/DATA NF 36	1.736,54	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	SISPAG		2.085,08
	21111 FORNECEDORES (010050)	11133	PGTO EFET.N/DATA ROD. CAMILO DOS SANTOS	186,54	
	21111 FORNECEDORES (068256)	11133	PGTO EFET.N/DATA DIRECIONAL	162,00	
21/12	11111 CAIXA	11133	SISPAG SALARIOS	4.983,05	
21/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	SISPAG SALARIOS		4.983,05
21/12	21416 INSS A PAGAR	11133	PGTO EFET.N/DATA INSS	1.649,40	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA INSS		1.654,84
	51411 JUROS PASSIVOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	5,44	
21/12	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	288,20	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		309,27
	51413 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	21,07	
21/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	30.000,00	
21/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		30.000,00
21/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3884	2.863,00	
	11511 CLIENTES (033467)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3884		1.883,00
	11511 CLIENTES (033467)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3887		980,00
21/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (033467)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3885	638,00	
21/12	11511 CLIENTES (033467)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3885		638,00
21/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (033467)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3886	3.190,00	
21/12	11511 CLIENTES (033467)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3886		3.190,00
		A TRANSPORTAR		13.543.291,42	13.543.291,42
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		13.543.291,42	13.543.291,42
		----->			
21/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135804)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3853,3854,385	36.621,00	
21/12	11511 CLIENTES (135804)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3853,3854,385		36.621,00
21/12	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	18.500,00	
21/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11170	TBI		18.500,00
21/12	51393 TRATAMENTO DE RESIDUOS	21111 (097529)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 4327/0 FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA NEVES	500,00	
21/12	21111 FORNECEDORES (097529)	51393	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 4327/0 FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA NEVES		500,00
22/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 44729 EUREKA M.W. TRANSPORTE LTDA	49,63	
22/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO N/DATA - 44729 EUREKA M.W. TRANSPORTE LTDA		49,63
22/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	11111	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 156953 MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERR	9.485,11	
22/12	11111 CAIXA	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 156953 MARIANO E BERGAMINI MADEIRAS E FERR		9.485,11
22/12	11511 CLIENTES (009846)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3902 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	3.911,00	
22/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009846)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3902 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		3.911,00
22/12	11511 CLIENTES (009846)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3903 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	1.346,00	
22/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009846)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3903 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		1.346,00
22/12	11511 CLIENTES (045053)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	6.315,00	
22/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (045053)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES		6.315,00
22/12	11511 CLIENTES (045053)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	11.237,00	
22/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (045053)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES		11.237,00
22/12	11511 CLIENTES (044466)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA	2.112,00	
22/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (044466)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA		2.112,00
22/12	11511 CLIENTES (044466)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA	5.176,00	
22/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (044466)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL PEREIRA		5.176,00
22/12	21111 FORNECEDORES (042498)	11158	PGTO EFET.N/DATA 8006 METALRAIL IND COM PROD M LTDA	1.662,11	
22/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (042498)	PGTO EFET.N/DATA 8006 METALRAIL IND COM PROD M LTDA		1.662,11
22/12	21111 FORNECEDORES (112660)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7128/1 PER MOBILI ACES PLAST P/		
		A TRANSPORTAR		13.640.206,27	13.640.206,27
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		13.640.206,27	13.640.206,27
		----->			
22/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (112660)	MOVEIS EIRELI PGTO DE DUPL.N/DATA N° 7128/1 PER MOBILI ACES PLAST P/ MOVEIS EIRELI	1.703,20	1.703,20
22/12	21111 FORNECEDORES (130594)	11158	PGTO EFET.N/DATA 12950 KASTRO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE M	709,37	
22/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (130594)	PGTO EFET.N/DATA 12950 KASTRO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE M		709,37
22/12	21111 FORNECEDORES (122102)	11158	DEB	126,00	
22/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (122102)	DEB		126,00
22/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (112655)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3861	9.958,67	
22/12	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3861		9.958,67
22/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
22/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
22/12	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	46.400,00	
22/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		46.400,00
22/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135809)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3874	7.850,00	
22/12	11511 CLIENTES (135809)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3874		7.850,00
22/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135809)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3876	3.369,00	
22/12	11511 CLIENTES (135809)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3876		3.369,00
22/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135809)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3875,3878	32.066,00	
22/12	11511 CLIENTES (135809)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3875,3878		32.066,00
22/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135809)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3878	7.900,00	
22/12	11511 CLIENTES (135809)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3878		7.900,00
23/12	61192 VENDAS DEVOLVIDAS	11511 (135774)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3910 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	43.272,00	
23/12	11511 CLIENTES (135774)	61192	DEVOLUÇÃO DE VENDAS N/DATA - 3910 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		43.272,00
23/12	11511 CLIENTES (011508)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3906 PREF. MUNIC. DE ALFREDO VASCONCELOS	380,00	
23/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (011508)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3906 PREF. MUNIC. DE ALFREDO VASCONCELOS		380,00
23/12	11511 CLIENTES (011508)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3906 PREF. MUNIC. DE ALFREDO VASCONCELOS	11.377,65	
23/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (011508)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3906 PREF. MUNIC. DE ALFREDO VASCONCELOS		11.377,65
23/12	11511 CLIENTES (011508)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3907 PREF. MUNIC. DE ALFREDO VASCONCELOS	660,00	
23/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (011508)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3907 PREF. MUNIC. DE ALFREDO VASCONCELOS		660,00
23/12	11511 CLIENTES (135804)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3908 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	9.950,00	
23/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135804)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3908 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		9.950,00
23/12	11511 CLIENTES (135811)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3909 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	1.110,00	
23/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (135811)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3909 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		1.110,00
		A TRANSPORTAR	----->	13.817.040,66	13.817.040,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		13.817.040,66	13.817.040,66
		----->			
23/12	11511 CLIENTES (135811)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3909 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	11.190,00	
23/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135811)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3909 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		11.190,00
23/12	11511 CLIENTES (135774)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3911 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	22.608,00	
23/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135774)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3911 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		22.608,00
23/12	11511 CLIENTES (135774)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3912 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	20.664,00	
23/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135774)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3912 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		20.664,00
23/12	21111 FORNECEDORES (007240)	11133	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4725 LARBOS IND C P U METAL	987,35	
23/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	21111 (007240)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4725 LARBOS IND C P U METAL		987,35
23/12	21111 FORNECEDORES (013068) 11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA NF 238244 SISPAG	6.292,89	15.019,96
	21111 FORNECEDORES (013068) 21111 FORNECEDORES (133071) 21111 FORNECEDORES (110214) 21111 FORNECEDORES (136098) 21111 FORNECEDORES (133078)	DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA NF 238243 PGTO EFET.N/DATA NF 4522 PGTO EFET.N/DATA NF 289812 PGTO EFET.N/DATA NF 6 PGTO EFET.N/DATA BOLSA DE LICITAÇÕES	557,91 1.935,00 4.896,46 1.140,00 201,70	
	61205 DESCONTOS OBTIDOS	DIVERSOS	DESCONTOS OBTIDOS		4,00
23/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	PIX	46.000,00	
23/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	PIX		46.000,00
23/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (029011)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3871	3.540,00	
23/12	11511 CLIENTES (029011)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3871		3.540,00
23/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009717)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3868	3.382,00	
23/12	11511 CLIENTES (009717)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3868		3.382,00
23/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135033)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3848	7.180,00	
23/12	11511 CLIENTES (135033)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3848		7.180,00
23/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	31.876,53	
23/12	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		31.876,53
23/12	11111 CAIXA	21111 (110214)	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO	4,03	
23/12	21111 FORNECEDORES (110214)	11111	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO		4,03
24/12	11111 CAIXA	11133	SISPAG SALARIOS	7.484,18	
24/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11111	SISPAG SALARIOS		7.484,18
24/12	11158 BANCO SICOOB	11132	PIX	14.500,00	
24/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	PIX		14.500,00
24/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	14.500,00	
24/12	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		14.500,00
26/12	11511 CLIENTES (135031)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3913 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	55.000,00	
26/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (135031)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3913 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		55.000,00
27/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (133071)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4709 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	4.725,00	
27/12	21111 FORNECEDORES (133071)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 4709 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA		4.725,00
27/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (011512)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26338		
		A TRANSPORTAR		14.075.705,71	14.075.705,71
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		14.075.705,71	14.075.705,71
		----->			
27/12	21111 FORNECEDORES (011512)	11331	PRIMU'S MADEIRAS LTDA	480,00	
			COMPRAS A PRAZO N/DATA - 26338		
			PRIMU'S MADEIRAS LTDA		480,00
27/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39876		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	120,10	
27/12	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39876		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		120,10
27/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39876		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	137,35	
27/12	21111 FORNECEDORES (015275)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 39876		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		137,35
27/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40103		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	157,50	
27/12	21111 FORNECEDORES (015275)	51338	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40103		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		157,50
27/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40103		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	70,32	
27/12	21111 FORNECEDORES (015275)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40103		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		70,32
27/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (015275)	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40103		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP	67,26	
27/12	21111 FORNECEDORES (015275)	11331	COMPRAS A PRAZO N/DATA - 40103		
			IRMAOS PEROBELLI LTDA EPP		67,26
27/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (009679)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 488443 MW TRANSPORTES		
			LTDA	193,59	
27/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 488443 MW TRANSPORTES		
			LTDA		193,59
27/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	21111 (013004)	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 676468 PAULINERIS		
			TRANSP. E ENC. LTDA	61,74	
27/12	21111 FORNECEDORES (013004)	11331	FRETES E CARRETOS A PRAZO		
			N/DATA - 676468 PAULINERIS		
			TRANSP. E ENC. LTDA		61,74
27/12	11511 CLIENTES (020004)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3914		
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DE		
			JACUTINGA	120,00	
27/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (020004)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3914		
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DE		
			JACUTINGA		120,00
27/12	11511 CLIENTES (020004)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3914		
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DE		
			JACUTINGA	2.052,20	
27/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (020004)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3914		
			MUNICIPIO DE SANTA RITA DE		
			JACUTINGA		2.052,20
27/12	51372 INTERNET	11158	VERO	157,40	
27/12	11158 BANCO SICOOB	51372	VERO		157,40
27/12	21111 FORNECEDORES (110801)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 28620/1		
			ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	474,95	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (110801)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 28620/1		
			ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		474,95
27/12	21111 FORNECEDORES (118204)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 31318		
			UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA	6.936,85	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (118204)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 31318		
			UBA FERROMINAS PERFILADOS LTDA		6.936,85
27/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 38902 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO INOX	2.357,92	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 38902 CENTRAL		
			SULAMERICANA DO INOX		2.357,92
27/12	21111 FORNECEDORES (120054)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 124736		
		A TRANSPORTAR		14.089.092,89	14.089.092,89
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		14.089.092,89	14.089.092,89
		----->			
			MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	339,00	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (120054)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 124736		
			MEBUKI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		339,00
27/12	21111 FORNECEDORES (127755)	11158	PGTO EFET.N/DATA 38628 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX	3.363,82	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (127755)	PGTO EFET.N/DATA 38628 CENTRAL SULAMERICANA DO ACO INOX		3.363,82
27/12	21111 FORNECEDORES (006838)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11063/1 ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	227,00	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (006838)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 11063/1 ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		227,00
27/12	21111 FORNECEDORES (122556)	11158	PGTO EFET.N/DATA 4594 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME	1.025,77	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (122556)	PGTO EFET.N/DATA 4594 ONIX COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA ME		1.025,77
27/12	21111 FORNECEDORES (109937)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 345736 MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI	1.404,90	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (109937)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 345736 MINAS SOLDAS INDUSTRIA EIRELI		1.404,90
27/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 301569 - 198047 M W TRANSPORTES	154,96	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 301569 - 198047 M W TRANSPORTES		154,96
27/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	686,08	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	6,18	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 167407/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		692,26
27/12	21111 FORNECEDORES (043730)	11158	MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO	1.309,67	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	6,53	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 25116 MINAS OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO		1.316,20
27/12	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	1745 HUBER DANIELLES RIBEIRO	880,00	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	21,99	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA 1745 HUBER DANIELLES RIBEIRO		901,99
27/12	21111 FORNECEDORES (134860)	11158	PGTO EFET.N/DATA - 42 BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE	1.736,54	
27/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (134860)	PGTO EFET.N/DATA - 42 BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE		1.736,54
27/12	11158 BANCO SICOOB	11511 (111956)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3867	650,00	
27/12	11511 CLIENTES (111956)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3867		650,00
27/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	2,50	
27/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		2,50
27/12	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	401,35	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		424,13
	51413 JUROS S/EMPRESSTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	22,78	
27/12	22255 CAPITAL DE GIRO - ITAU	11133	PARCELA GIRO	425,85	
	11133 BANCO ITAÚ S/A	DIVERSOS	PARCELA GIRO		448,66
	51413 JUROS S/EMPRESSTIMOS	11133	PGTO DE JUROS N/DATA	22,81	
27/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,01	
27/12	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,01
27/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (110216)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3890	4.400,00	
27/12	11511 CLIENTES (110216)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3890		4.400,00
27/12	22250 GIROCAIXA FACIL	11132	PREST CDC	2.055,44	
		A TRANSPORTAR		14.108.236,07	14.106.180,63
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		14.108.236,07	14.106.180,63
		----->			
	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	PREST CDC		3.058,59
	51413 JUROS S/EMPRESTIMOS	11132	JUROS S/EMPRESTIMO	1.003,15	
27/12	51308 SEGUROS DIVERSOS	11132	SEGURADORA	181,64	
27/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51308	SEGURADORA		181,64
27/12	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	21111 (133078)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 442736/442736 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	201,70	
27/12	21111 FORNECEDORES (133078)	51103	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 442736/442736 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		201,70
27/12	11111 CAIXA	21111 (013004)	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO	43,28	
27/12	21111 FORNECEDORES (013004)	11111	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO		43,28
28/12	11511 CLIENTES (009797)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3916 PREFEITURA MUNIC.DE BIAS FORTES	1.030,50	
28/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009797)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3916 PREFEITURA MUNIC.DE BIAS FORTES		1.030,50
28/12	11511 CLIENTES (009717)	61112	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3917 MUNICIPIO DE SENADOR CORTES	1.206,00	
28/12	61112 REVENDA DE MERCADORIAS	11511 (009717)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3917 MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		1.206,00
28/12	11511 CLIENTES (009717)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3917 MUNICIPIO DE SENADOR CORTES	275,00	
28/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (009717)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3917 MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		275,00
28/12	11511 CLIENTES (128783)	61111	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3918 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	3.530,00	
28/12	61111 VENDA DE PRODUTOS	11511 (128783)	VENDAS A PRAZO N/DATA - 3918 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		3.530,00
28/12	21111 FORNECEDORES (126624)	11158	PGTO EFET.N/DATA 3590 RJ BORRACHAS	5.540,00	
28/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (126624)	PGTO EFET.N/DATA 3590 RJ BORRACHAS		5.540,00
28/12	51409 JUROS BANCÁRIOS	11133	JUROS BANCARIOS	80,36	
28/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	51409	JUROS BANCARIOS		80,36
28/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135808)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3891	45.394,00	
28/12	11511 CLIENTES (135808)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3891		45.394,00
28/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (020004)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3914	2.172,20	
28/12	11511 CLIENTES (020004)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3914		2.172,20
28/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (048336)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3879	4.150,00	
28/12	11511 CLIENTES (048336)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3879		4.150,00
28/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	TED	16.754,40	
	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3788		14.990,40
	11511 CLIENTES (044535)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3796		1.764,00
28/12	11158 BANCO SICOOB	11132	PIX	50.000,00	
28/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	PIX		50.000,00
29/12	21111 FORNECEDORES (011247)	11158	PGTO EFET.N/DATA 647721 ITATIAIA MOVEIS S/A	1.480,35	
29/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (011247)	PGTO EFET.N/DATA 647721 ITATIAIA MOVEIS S/A		1.480,35
29/12	21111 FORNECEDORES (014877)	11158	PGTO EFET.N/DATA 490824 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	2.719,41	
29/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (014877)	PGTO EFET.N/DATA 490824 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		2.719,41
29/12	21111 FORNECEDORES (068256)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 646135 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S/A	363,39	
29/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (068256)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 646135 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S/A		363,39
29/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 44283 - 487930 M W TRANSPORTES	541,56	
29/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 44283 -		
		A TRANSPORTAR		14.244.903,01	14.244.361,45
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		14.244.903,01	14.244.361,45
		----->			
			487930 M W TRANSPORTES		541,56
29/12	21111 FORNECEDORES (134860)	11158	PGTO EFET.N/DATA - 64 BEDTECH		
			COMERCIO E SERVICOS DE	4.341,33	
29/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (134860)	PGTO EFET.N/DATA - 64 BEDTECH		
			COMERCIO E SERVICOS DE		4.341,33
29/12	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	CRED	10.784,67	
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3858		826,00
	11511 CLIENTES (112655)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3861		9.958,67
29/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
29/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
29/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	112.000,00	
29/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		112.000,00
29/12	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	13.700,00	
29/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		13.700,00
29/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	TED	9.474,50	
	11511 CLIENTES (033382)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3900		339,50
	11511 CLIENTES (033382)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3901		9.135,00
29/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (033382)	RECEB.EFETUADO N/DATA		
			3897,3898,3899	3.264,00	
29/12	11511 CLIENTES (033382)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA		
			3897,3898,3899		3.264,00
29/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135029)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3843	10.400,00	
29/12	11511 CLIENTES (135029)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3843		10.400,00
29/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DIVERSOS	TED	12.417,65	
	11511 CLIENTES (011508)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3906		11.757,65
	11511 CLIENTES (011508)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3907		660,00
29/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135810)	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3869		
			E 3870	82.000,00	
29/12	11511 CLIENTES (135810)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA NFS 3869		
			E 3870		82.000,00
29/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009797)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3916	1.030,50	
29/12	11511 CLIENTES (009797)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3916		1.030,50
30/12	21111 FORNECEDORES (126791)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1050		
			BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA	800,40	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (126791)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 1050		
			BELINOX TUBOS E CHAPAS LTDA		800,40
30/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 605089		
			M W TRANSPORTES LTDA	54,46	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 605089		
			M W TRANSPORTES LTDA		54,46
30/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			228871/1 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A	534,49	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			228871/1 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU S/A		534,49
30/12	21111 FORNECEDORES (016881)	11158	PGTO EFET.N/DATA 557664 CIA		
			INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	879,18	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (016881)	PGTO EFET.N/DATA 557664 CIA		
			INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		879,18
30/12	21111 FORNECEDORES (097529)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4327		
			FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA		
			NEVES	500,00	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (097529)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4327		
			FREDERICO AUGUSTO SIQUEIRA		
			NEVES		500,00
30/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			219803/1 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU	579,27	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N°		
			219803/1 TECIDOS E ARMARINHOS		
			MIGUEL BARTOLOMEU		579,27
		A TRANSPORTAR		14.507.668,46	14.507.668,46
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		14.507.668,46	14.507.668,46
		----->			
30/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 239963 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	6.433,34	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 239963 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		6.433,34
30/12	21111 FORNECEDORES (013068)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 239954 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA	2.002,93	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (013068)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 239954 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA LTDA		2.002,93
30/12	21111 FORNECEDORES (068152)	11158	PGTO EFET.N/DATA 1748 HUBER DANIELLES RIBEIRO	660,00	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (068152)	PGTO EFET.N/DATA 1748 HUBER DANIELLES RIBEIRO		660,00
30/12	21111 FORNECEDORES (099937)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4506 M B IND E COM DE ART E BRR	520,00	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (099937)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 4506 M B IND E COM DE ART E BRR		520,00
30/12	21111 FORNECEDORES (112299)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 13936/2 SUPERFICIE QUIMICA IND LTDA	1.521,00	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (112299)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 13936/2 SUPERFICIE QUIMICA IND LTDA		1.521,00
30/12	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11158	UNIMED JUIZ DE FORA C T MEDICO LTDA	459,94	
30/12	11158 BANCO SICOOB	51216	UNIMED JUIZ DE FORA C T MEDICO LTDA		459,94
30/12	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11158	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT	154,00	
30/12	11158 BANCO SICOOB	51216	UNIMED JUIZ DE FORA COOP TRAB MED LT		154,00
30/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 604617 - 486057 M W TRANSPORTES	350,88	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009679)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 604617 - 486057 M W TRANSPORTES		350,88
30/12	21111 FORNECEDORES (009559)	11158	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 094259/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	643,24	
30/12	11158 BANCO SICOOB	21111 (009559)	PGTO DE DUPL.N/DATA N° 094259/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		643,24
30/12	22328 PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	11158	PGTO EFET.N/DATA SIMPLES NACIONAL 12/2020 - 12/60	673,85	
	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	11158	PGTO DE MULTA N/DATA	134,76	
	51411 JUROS PASSIVOS	11158	PGTO DE JUROS N/DATA	29,86	
	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	PGTO EFET.N/DATA		838,47
30/12	11158 BANCO SICOOB	DIVERSOS	RECEB.EFETUADO N/DATA 3859 E 3863	2.149,50	
	11511 CLIENTES (128103)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3859 E 3863		525,00
	11511 CLIENTES (111294)	11158	RECEB.EFETUADO N/DATA 3863		1.624,50
30/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	5,00	
30/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		5,00
30/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	11132	TED	127.000,00	
30/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11133	TED		127.000,00
30/12	11133 BANCO ITAÚ S/A	61209	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU	0,17	
30/12	61209 APLICAÇÃO RENDA FIXA	11133	REND PAGO APLIC AUT MAIS ITAU		0,17
30/12	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	APL	2.000,00	
30/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	APL		2.000,00
30/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009748)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3881	22.995,00	
30/12	11511 CLIENTES (009748)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3881		22.995,00
		A TRANSPORTAR		14.675.401,93	14.675.401,93
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		14.675.401,93	14.675.401,93
		----->			
30/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009717)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3917	1.481,00	
30/12	11511 CLIENTES (009717)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3917		1.481,00
30/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (009748)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3882	14.435,00	
30/12	11511 CLIENTES (009748)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3882		14.435,00
30/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135031)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3913	55.000,00	
30/12	11511 CLIENTES (135031)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3913		55.000,00
30/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135774)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3911	22.608,00	
30/12	11511 CLIENTES (135774)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3911		22.608,00
30/12	11170 BANCO ITAU - C/C 89871-2	11133	TBI	236.570,00	
30/12	11133 BANCO ITAU S/A	11170	TBI		236.570,00
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021	15.169,64	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		15.169,64
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021	106,40	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021		106,40
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		
			12/2021	0,68	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES		0,68
			12/2021		
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021	135,20	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021		135,20
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR. DESC. CONTRIBUICAO		
			ASSISTENCIAL 12/2021	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR. DESC. CONTRIBUICAO		25,00
			ASSISTENCIAL 12/2021		
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021	482,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021		482,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021	0,15	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021		0,15
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		
			12/2021	39,93	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		39,93
			12/2021		
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021	154,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		154,00
			12/2021		
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		
			GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	1.331,25	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		1.331,25
			GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		
			DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	701,60	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		701,60
			DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		
			WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	583,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		583,00
			WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		
			RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	583,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		583,00
			RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		
			LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO		
			NASCIMENTO	570,12	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		570,12
			LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO		
			NASCIMENTO		
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		
			ANGEL LUIS FIGUERA	504,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021		504,00
			ANGEL LUIS FIGUERA		
		A TRANSPORTAR		15.025.881,90	15.025.881,90
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.025.881,90	15.025.881,90
		----->			
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	504,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		504,00
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	552,24	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		552,24
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	552,24	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		552,24
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	504,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		504,00
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	441,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. FOLHA DE PAGTO 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		441,00
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	228,28	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		228,28
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	623,50	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		623,50
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	155,73	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		155,73
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	269,80	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		269,80
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	90,65	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		90,65
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	269,80	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		269,80
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	103,59	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		103,59
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	264,65	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		264,65
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	88,65	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 LUIZ		
		A TRANSPORTAR		15.030.530,03	15.030.441,38
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.030.530,03	15.030.441,38
		----->			
			FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		88,65
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	78,21	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		78,21
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	237,50	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		237,50
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	237,50	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		237,50
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	78,39	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		78,39
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	515,00	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		515,00
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	116,57	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		116,57
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	184,08	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		184,08
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	927,00	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		927,00
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	106,40	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		106,40
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	475,00	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		475,00
31/12	51227 FÉRIAS	21411	VR. FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	78,39	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51227	VR. FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		78,39
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	237,50	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		237,50
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	0,64	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		0,64
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA		
		A TRANSPORTAR		15.033.802,21	15.033.802,21
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.033.802,21	15.033.802,21
		----->			
			SILVA CONDE	0,15	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		0,15
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	0,09	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		0,09
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	0,65	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		0,65
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,84	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		0,84
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	0,01	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		0,01
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	0,85	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		0,85
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	0,16	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		0,16
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	0,22	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		0,22
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,35	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		0,35
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	0,36	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. ARREDONDAMENTO DO MES 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		0,36
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	70,26	
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		70,26
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	26,98	
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		26,98
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	27,22	
		A TRANSPORTAR		15.033.930,35	15.033.903,13
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.033.930,35	15.033.903,13
		----->			
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		27,22
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	26,46	
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		26,46
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	23,75	
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		23,75
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	23,75	
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		23,75
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	53,12	
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		53,12
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	101,34	
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		101,34
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	48,31	
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		48,31
31/12	11812 FÉRIAS	21416	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	23,75	
31/12	21416 INSS A PAGAR	11812	VR. INSS SOBRE FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		23,75
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	614,16	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		614,16
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	194,88	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		194,88
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	197,92	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		197,92
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	199,23	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		199,23
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	192,28	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		192,28
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	162,81	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		162,81
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	162,83	
		A TRANSPORTAR		15.035.954,94	15.035.792,11
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.035.954,94	15.035.792,11
		----->			
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		162,83
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	168,30	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		168,30
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	140,24	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		140,24
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	148,61	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		148,61
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21416	VR. INSS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	155,97	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21411	VR. INSS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		155,97
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO		
		A TRANSPORTAR		15.036.743,06	15.036.718,06
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.036.743,06	15.036.718,06
		----->			
			ASSISTENCIAL 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21423	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	25,00	
31/12	21423 CONTRIB ASSIST/CONF A PAGAR	21411	VR.DESC. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		25,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	1.006,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		1.006,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	674,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		674,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	560,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		560,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	560,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		560,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	548,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		548,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	482,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		482,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	482,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		482,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	530,00	
		A TRANSPORTAR		15.041.685,06	15.041.155,06
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.041.685,06	15.041.155,06
		----->			
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		530,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	530,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		530,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	482,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		482,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11811	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	482,00	
31/12	11811 SALARIOS	21411	VR. ADIANTAMENTO 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		482,00
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	0,39	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		0,39
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	0,91	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		0,91
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	0,45	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		0,45
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	0,64	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		0,64
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,62	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		0,62
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	0,68	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		0,68
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	0,68	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		0,68
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	0,81	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		0,81
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	0,62	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		0,62
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,91	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		0,91
		A TRANSPORTAR		15.043.185,77	15.043.185,77
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.043.185,77	15.043.185,77
		----->			
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	0,97	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	VR. TROCO ANTERIOR 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		0,97
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	99,97	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		99,97
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	55,76	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		55,76
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	55,60	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		55,60
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	55,60	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		55,60
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	54,37	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		54,37
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	47,92	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		47,92
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	47,92	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		47,92
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51231	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	39,93	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	21411	VR. DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		39,93
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	361,81	
31/12	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		361,81
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	21311	VR. IRRF S/ SALARIO 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	16,02	
31/12	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21411	VR. IRRF S/ SALARIO 12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		16,02
31/12	11812 FÉRIAS	21311	VR. IRRF SOBRE FERIAS RETIDO 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	6,08	
31/12	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	11812	VR. IRRF SOBRE FERIAS RETIDO		
		A TRANSPORTAR		15.044.027,72	15.044.021,64
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.044.027,72	15.044.021,64
		----->			
			12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		6,08
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	190,66	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		190,66
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE	154,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 DOUGLAS JUNIOR DA SILVA CONDE		154,00
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	190,66	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		190,66
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	190,66	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		190,66
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	190,66	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		190,66
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	190,66	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		190,66
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	190,66	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		190,66
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	154,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		154,00
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	95,33	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		95,33
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	154,00	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		154,00
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21411	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	190,66	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51214	VR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
			12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		190,66
		A TRANSPORTAR		15.045.919,67	15.045.919,67
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.045.919,67	15.045.919,67
		----->			
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	207,83	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		207,83
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE	89,93	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		89,93
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	89,93	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		89,93
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	88,22	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		88,22
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	79,17	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		79,17
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	79,17	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		79,17
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	171,67	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		171,67
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	309,00	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		309,00
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	158,33	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		158,33
31/12	51227 FÉRIAS	11812	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	79,17	
31/12	11812 FÉRIAS	51227	VR. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		79,17
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA	754,99	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 GENILSON JOSE DE OLIVEIRA		754,99
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE		
		A TRANSPORTAR		15.048.027,08	15.048.027,08
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.048.027,08	15.048.027,08
		----->			
			RESENDE	332,75	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 WELLINGTON GEOVANE DE RESENDE		332,75
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS	332,51	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 RENATO DE OLIVEIRA DE QUADROS		332,51
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	326,41	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		326,41
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA	292,92	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 ANGEL LUIS FIGUERA		292,92
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES	292,92	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 GABRIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA SOARES		292,92
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES	633,55	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 VINICIUS PEDRO GOMES		633,55
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL	1.134,66	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 DIOGO DA SILVA MANOEL		1.134,66
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO	585,02	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 MARCUS VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO		585,02
31/12	11812 FÉRIAS	11111	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA	292,92	
31/12	11111 CAIXA	11812	PGTO EFET.N/DATA - FERIAS 12/2021 GERALDO COBUCI DE OLIVEIRA		292,92
31/12	51219 F.G.T.S	21417	VR. FGTS MES 12/2021	2.546,40	
31/12	21417 FGTS A PAGAR	51219	VR. FGTS MES 12/2021		2.546,40
31/12	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	21619	VR. RETIRADA PRO-LABORE 12/2021 DALVIO DE OLIVEIRA	6.433,57	
31/12	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	51341	VR. RETIRADA PRO-LABORE 12/2021 DALVIO DE OLIVEIRA		6.433,57
31/12	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21416	VR. INSS RETIDO 12/2021 DALVIO DE OLIVEIRA	707,69	
31/12	21416 INSS A PAGAR	21619	VR. INSS RETIDO 12/2021 DALVIO DE OLIVEIRA		707,69
31/12	21619 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR	21311	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 12/2021 DALVIO DE OLIVEIRA	705,26	
31/12	21311 IRRF S/ SALÁRIOS	21619	VR. IRRF RETIDO NA FONTE 12/2021 DALVIO DE OLIVEIRA		705,26
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	21411	CARGO CONFIANÇA	962,71	
31/12	21411 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	51210	CARGO CONFIANÇA		962,71
		A TRANSPORTAR		15.063.606,37	15.063.606,37
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME  
CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		15.063.606,37	15.063.606,37
		----->			
31/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11158	TARIFA	0,80	
31/12	11158 BANCO SICOOB	51410	TARIFA		0,80
31/12	51308 SEGUROS DIVERSOS	11158	PG. DE SEGURO.	90,00	
31/12	11158 BANCO SICOOB	51308	PG. DE SEGURO.		90,00
31/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11511 (135774)	RECEB.EFETUADO N/DATA 3892	1.975,00	
31/12	11511 CLIENTES (135774)	11132	RECEB.EFETUADO N/DATA 3892		1.975,00
31/12	11158 BANCO SICOOB	11132	PIX	17.000,00	
31/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11158	PIX		17.000,00
31/12	11132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11142	RESG	14.988,98	
31/12	11142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11132	RESG		14.988,98
31/12	51410 DESPESAS BANCÁRIAS	11131	COBRANÇA DE JUROS	3,35	
31/12	11131 BANCO DO BRASIL S/A	51410	COBRANÇA DE JUROS		3,35
31/12	51323 SISTEMAS DE INFORMATICA	21111 (080696)	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1383/0 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA	218,00	
31/12	21111 FORNECEDORES (080696)	51323	SERV.TOMADOS A PRAZO N/DATA - 1383/0 ANTONIO AUGUSTO ZAGNETTO LOUZADA		218,00
31/12	61911 IMPOSTO SIMPLES	21325	IMPOSTO DEVIDO N/MES	66.500,93	
31/12	21325 SIMPLES NACIONAL A PAGAR	61911	IMPOSTO DEVIDO N/MES		66.500,93
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13330	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 1566 DE 09/2021 - MENSAL R\$ 55,75	223,00	
31/12	13330 (-) DEPR. ACUM. DE MAQ. EQUIP	51317	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 1566 DE 09/2021 - MENSAL R\$ 55,75		223,00
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13330	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 18520 DE 05/2020	2.799,96	
31/12	13330 (-) DEPR. ACUM. DE MAQ. EQUIP	51317	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 18520 DE 05/2020		2.799,96
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13330	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 8327 DE 07/2020	3.000,00	
31/12	13330 (-) DEPR. ACUM. DE MAQ. EQUIP	51317	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 8327 DE 07/2020		3.000,00
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13317	DEPRECIACAO N/ DATA.	77,76	
31/12	13317 (-) DEPR. ACUM. DE FERRAMENTAS	51317	DEPRECIACAO N/ DATA.		77,76
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13330	DEPRECIACAO N/ DATA.	2.886,00	
31/12	13330 (-) DEPR. ACUM. DE MAQ. EQUIP	51317	DEPRECIACAO N/ DATA.		2.886,00
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13330	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 3502 DE 06/2017	399,96	
31/12	13330 (-) DEPR. ACUM. DE MAQ. EQUIP	51317	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 3502 DE 06/2017		399,96
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13330	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 10 DE 09/2017	399,96	
31/12	13330 (-) DEPR. ACUM. DE MAQ. EQUIP	51317	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 10 DE 09/2017		399,96
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13330	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 5459 DE 06/2018	450,00	
31/12	13330 (-) DEPR. ACUM. DE MAQ. EQUIP	51317	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 5459 DE 06/2018		450,00
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13370	DEPRECIACAO N/ DATA.	3.563,02	
31/12	13370 (-) DEPR. ACUM. DE VEÍCULOS	51317	DEPRECIACAO N/ DATA.		3.563,02
31/12	51317 DEPRECIações E AMORTIZAções	13360	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 224 DE 05/2019	399,96	
31/12	13360 (-) DEPR. ACUM. DE INSTALAções	51317	DEPRECIACAO N/ DATA. NF 224 DE 05/2019		399,96
31/12	42110 CMV	11331	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	858.639,96	
31/12	11331 MATÉRIAS PRIMAS E REVENDA	42110	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		858.639,96
31/12	11111 CAIXA	21111 (009679)	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO	36,89	
31/12	21111 FORNECEDORES (009679)	11111	LANC.P/CORRETA CLASSIFICAÇÃO		36,89
31/12	11877 DALVIO DE OLIVEIRA	22901	TRANSFERENCIA EFETUADA	154.176,07	
31/12	22901 DALVIO DE OLIVEIRA	11877	TRANSFERENCIA EFETUADA		154.176,07
31/12	22901 DALVIO DE OLIVEIRA	23151	TRANSFERENCIA EFETUADA	154.176,07	
31/12	23151 LUCROS ACUMULADOS	22901	TRANSFERENCIA EFETUADA		154.176,07
		A TRANSPORTAR		16.345.612,04	16.345.612,04
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0219-D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

DATA	CONTA	C/ PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		DE TRANSPORTE		16.345.612,04	16.345.612,04
		----->			
31/12	23151 LUCROS ACUMULADOS	23153	TRANSFERENCIA EFETUADA	38.306,07	
31/12	23153 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	23151	TRANSFERENCIA EFETUADA		38.306,07
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	42110	Transf do Saldo P/Encerramento	858.053,78	
31/12	42110 CMV	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		858.053,78
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51211	Transf do Saldo P/Encerramento	19.860,50	
31/12	51211 13º SALARIO	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		19.860,50
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51214	Transf do Saldo P/Encerramento	33.659,91	
31/12	51214 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		33.659,91
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51216	Transf do Saldo P/Encerramento	10.134,71	
31/12	51216 ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		10.134,71
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51219	Transf do Saldo P/Encerramento	26.293,80	
31/12	51219 F.G.T.S	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		26.293,80
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51220	Transf do Saldo P/Encerramento	3.795,59	
31/12	51220 F.G.T.S. RESCISÓRIO	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		3.795,59
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51227	Transf do Saldo P/Encerramento	15.014,83	
31/12	51227 FÉRIAS	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		15.014,83
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51116	Transf do Saldo P/Encerramento	545,00	
31/12	51116 HOSPEDAGEM	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		545,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51210	Transf do Saldo P/Encerramento	229.236,12	
31/12	51210 ORDENADOS E SALÁRIOS	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		229.236,12
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51229	Transf do Saldo P/Encerramento	16.105,16	
31/12	51229 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		16.105,16
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51230	Transf do Saldo P/Encerramento	40.898,40	
31/12	51230 TICKET ALIMENTAÇÃO	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		40.898,40
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51231	Transf do Saldo P/Encerramento	15.310,51	
31/12	51231 VALE TRANSPORTE	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		15.310,51
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51310	Transf do Saldo P/Encerramento	1.672,45	
31/12	51310 AGUA E ESGOTO	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		1.672,45
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51311	Transf do Saldo P/Encerramento	66.244,82	
31/12	51311 ALUGUEL	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		66.244,82
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51371	Transf do Saldo P/Encerramento	37.216,35	
31/12	51371 CARTOES DE CREDITO/DEBITO	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		37.216,35
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51331	Transf do Saldo P/Encerramento	1.623,27	
31/12	51331 COMUNICAÇÕES	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		1.623,27
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51317	Transf do Saldo P/Encerramento	14.199,62	
31/12	51317 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		14.199,62
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51103	Transf do Saldo P/Encerramento	2.472,14	
31/12	51103 DESP. C/ EDITAIS DE LICITAÇÕES	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		2.472,14
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51385	Transf do Saldo P/Encerramento	180,00	
31/12	51385 DESPESA C/PROT/SEG.SPC/SERASA	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		180,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51382	Transf do Saldo P/Encerramento	7.549,66	
31/12	51382 DESPESAS COM CARTÃO	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		7.549,66
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51394	Transf do Saldo P/Encerramento	500,00	
31/12	51394 DESPESAS COM CONSULTORIA	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		500,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51421	Transf do Saldo P/Encerramento	180,00	
31/12	51421 DESPESAS COM INFORMATICA	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		180,00
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51333	Transf do Saldo P/Encerramento	20.422,42	
31/12	51333 ENERGIA ELÉTRICA	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		20.422,42
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51334	Transf do Saldo P/Encerramento	1.188,50	
31/12	51334 FRETES E CARRETOS	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		1.188,50
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51372	Transf do Saldo P/Encerramento	2.030,76	
31/12	51372 INTERNET	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		2.030,76
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51338	Transf do Saldo P/Encerramento	331.381,40	
31/12	51338 MATERIAL DE USO E CONSUMO	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		331.381,40
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51339	Transf do Saldo P/Encerramento	1.793,33	
31/12	51339 MULTAS DE TRÂNSITO	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		1.793,33
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51304	Transf do Saldo P/Encerramento	1.819,34	
31/12	51304 MULTAS E MORAS FISCAIS	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		1.819,34
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51341	Transf do Saldo P/Encerramento	77.202,84	
31/12	51341 RETIRADA PRÓ-LABORE	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		77.202,84
31/12	59100 RESULTADO DO EXERCÍCIO	51308	Transf do Saldo P/Encerramento	7.809,31	
31/12	51308 SEGUROS DIVERSOS	59100	Transf do Saldo P/Encerramento		7.809,31
		A TRANSPORTAR		18.228.312,63	18.228.312,63
		----->			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ/CPF: 10.921.809/0001-00

TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO  
----->



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

**Empresa** D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME (0219) **Folha:** 00267267  
**CNPJ/CPF:** 10.921.809/0001-00  
**End.:** Avenida PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK 4931-NOVA ERA - CEP: 36087-000  
**Município:** Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2021  
**Período:** Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

## RECEITA BRUTA OPERACIONAL

VENDAS DE PRODUTOS	1.852.811,42	
VENDAS DE MERCADORIAS	599.031,29	
VENDAS DE SERVIÇOS	17.475,75	
T O T A L =====>		2.469.318,46

## DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(163.448,96)	
IMPOSTO SIMPLES	(275.413,43)	
T O T A L =====>		(438.862,39)

## RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

2.030.456,07

## CUSTOS DAS VENDAS

DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(858.053,78)	
T O T A L =====>		(858.053,78)

## LUCRO BRUTO OPERACIONAL

1.172.402,29

## DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS	(1.054.350,87)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(38.542,48)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(76.852,96)	
RECEITAS FINANCEIRAS	867,04	
T O T A L =====>		(1.168.879,27)

## R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L

3.523,02

## DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	3.523,02
---------------------------	----------

PROVISÃO P/CSLL	0,00
-----------------	------

## LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.523,02

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Juiz de Fora - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
 DALVIO DE OLIVEIRA  
 CPF: 613.008.617-20  
 TITULAR

FRANCO ASSESSORIA E CONTABILIDADE EIRELI  
 CRC - MG 012894  
 ANTONIO CARLOS FRANCO DE ALMEIDA  
 CRC-MG S/RJ TC 029.659



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

<b>Empresa</b>	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME	(0219)	<b>Folha:</b>	00268268
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.921.809/0001-00			
<b>End.:</b>	Avenida PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK 4931-NOVA ERA - CEP: 36087-000			
<b>Município:</b>	Juiz de Fora	<b>UF:</b>	MG	<b>Emitido em:</b> 31/12/2021
<b>Período:</b>	Janeiro a Dezembro de 2021		<b>Data do encerramento:</b>	31/12/2021

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA	48.154,59	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	28.381,85	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.483,31	78.019,75
ESTOQUES		
ESTOQUES	696.389,28	696.389,28
CLIENTES - CRÉDITOS A RECEBER		
CLIENTES	200.479,57	200.479,57
OUTROS CRÉDITOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.850,00	2.850,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		977.738,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS	29.062,90	29.062,90
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO	162.797,94	162.797,94
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		191.860,84
TOTAL DO ATIVO		1.169.599,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa** D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME (0219) **Folha:** 0026969  
**CNPJ/CPF:** 10.921.809/0001-00  
**End.:** Avenida PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK 4931-NOVA ERA - CEP: 36087-000  
**Município:** Juiz de Fora **UF:** MG **Emitido em:** 31/12/2021  
**Período:** Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS	223.313,40	223.313,40
OBRIGAÇÕES A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	950,82	950,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
I.R.R.F E C.S.R.F	356,56	
IMPOSTOS FEDERAIS	66.500,93	66.857,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.624,91	24.624,91
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS		
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.020,62	5.020,62
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		320.767,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.451,89	268.451,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
PARCELAMENTOS FEDERAIS	32.088,37	32.088,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
OBRIGAÇÃO PESSOAS LIGADAS (F/J)	35.000,00	35.000,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		335.540,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	90.000,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	423.291,94	513.291,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		513.291,94
TOTAL DO PASSIVO		1.169.599,44

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.169.599,44.

( HUM MILHAO CENTO E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela administração da entidade que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Comunicamos ainda, com os responsáveis pela administração, entre outros aspectos, sobre a segurança e qualidade dos controles internos.

Juiz de Fora - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
DALVIO DE OLIVEIRA  
CPF: 613.008.617-20  
TITULAR

FRANCO ASSESSORIA E CONTABILIDADE EIRELI  
CRC - MG 012894  
ANTONIO CARLOS FRANCO DE ALMEIDA  
CRC-MG S/RJ TC 029.659



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI**

CNPJ: 10.921.809/0001-00

**INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS APURADOS EM 31/12/2021****ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} \rightarrow \frac{977.738,60}{656.307,50} \rightarrow 1,49$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} \rightarrow \frac{1.169.599,44}{656.307,50} \rightarrow 1,78$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

$$LC = \frac{AC}{PC} \rightarrow \frac{977.738,60}{320.767,24} \rightarrow 3,05$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTANEA**

$$LI = \frac{AD}{PC} \rightarrow \frac{78.019,75}{320.767,24} \rightarrow 0,24$$

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

$$GE = \frac{PC + PNC}{AT} \rightarrow \frac{656.307,50}{1.169.599,44} \rightarrow 0,56$$

JUIZ DE FORA (MG), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
DALVIO DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 613.008.617-20  
TITULAR

---

FRANCO ASSESSORIA E CONTABILIDADE EIRELI  
CRC - MG 012894  
ANTONIO CARLOS FRANCO DE ALMEIDA  
CRC-MG S/RJ TC 029.659



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/184.998-0 no dia 13/04/2022. 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:					
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI					
NIRE:	3160037842-5	CNPJ:	10.921.809/0001-00	NIRE Anterior:	3120849911-9
Nome Anterior:					
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Data assinatura:	13/04/2022
Quantidade de páginas:	271		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
613.008.617-20	DALVIO DE OLIVEIRA	Administrador	
167.394.696-87	ANTONIO CARLOS FRANCO DE ALMEIDA	Contador	029659/00

