

www.tendasaluban.com.br

CATÁLOGO

TENDA PIRAMIDAL

Conheça a melhor e mais completa empresa de tendas e estruturas provisórias e permanentes



TENDA PIRAMIDAL

A Tenda Piramidal é recomendada para todos os tipos de eventos, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte.

Sua estrutura prática e modular permite que elas se encaixem perfeitamente umas às outras, cobrindo áreas maiores e proporcionando conforto e tranquilidade aos convidados.



ESTRUTURA

A Tenda Piramidal é fabricada em chapa de ferro tubular com medidas de 13" a 18", soldada por sistema MIG com galvanização de alta resistência. A estrutura é montada em sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável.

LONA

- ✓ Blackout que impede calor e luminosidade, produzido em verso cinza ou lona emborrachada.
- ✓ Tratamento antimoho e antichama.
- ✓ Solda com rádio frequência.
- ✓ Reforço com material de maior espessura nos pontos de tensionamento.

Cores >



Tamanhos

3x3



Pessoas

15

Cores >



Tamanhos

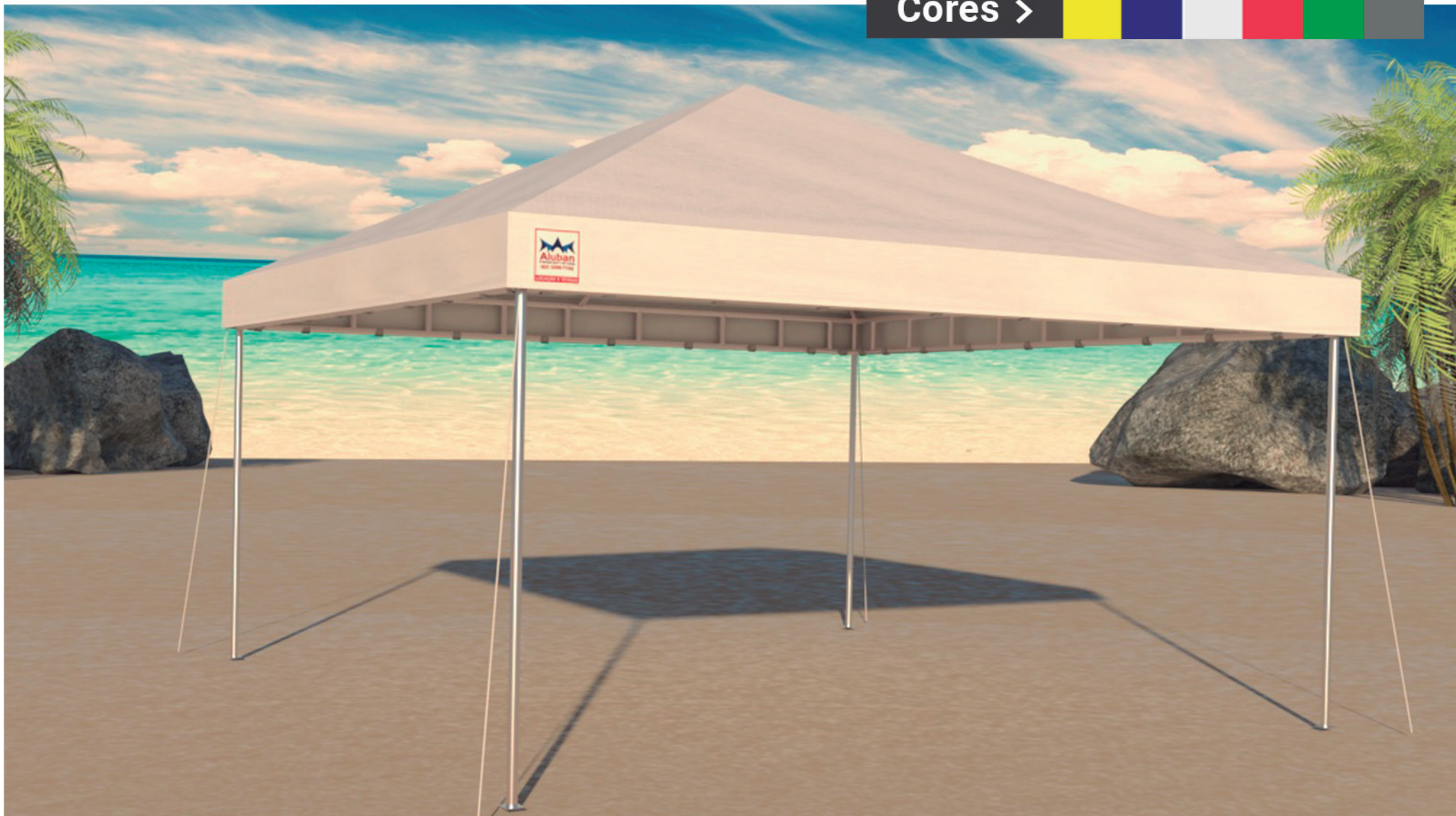
4x4



Pessoas

26

Cores >



Tamanhos

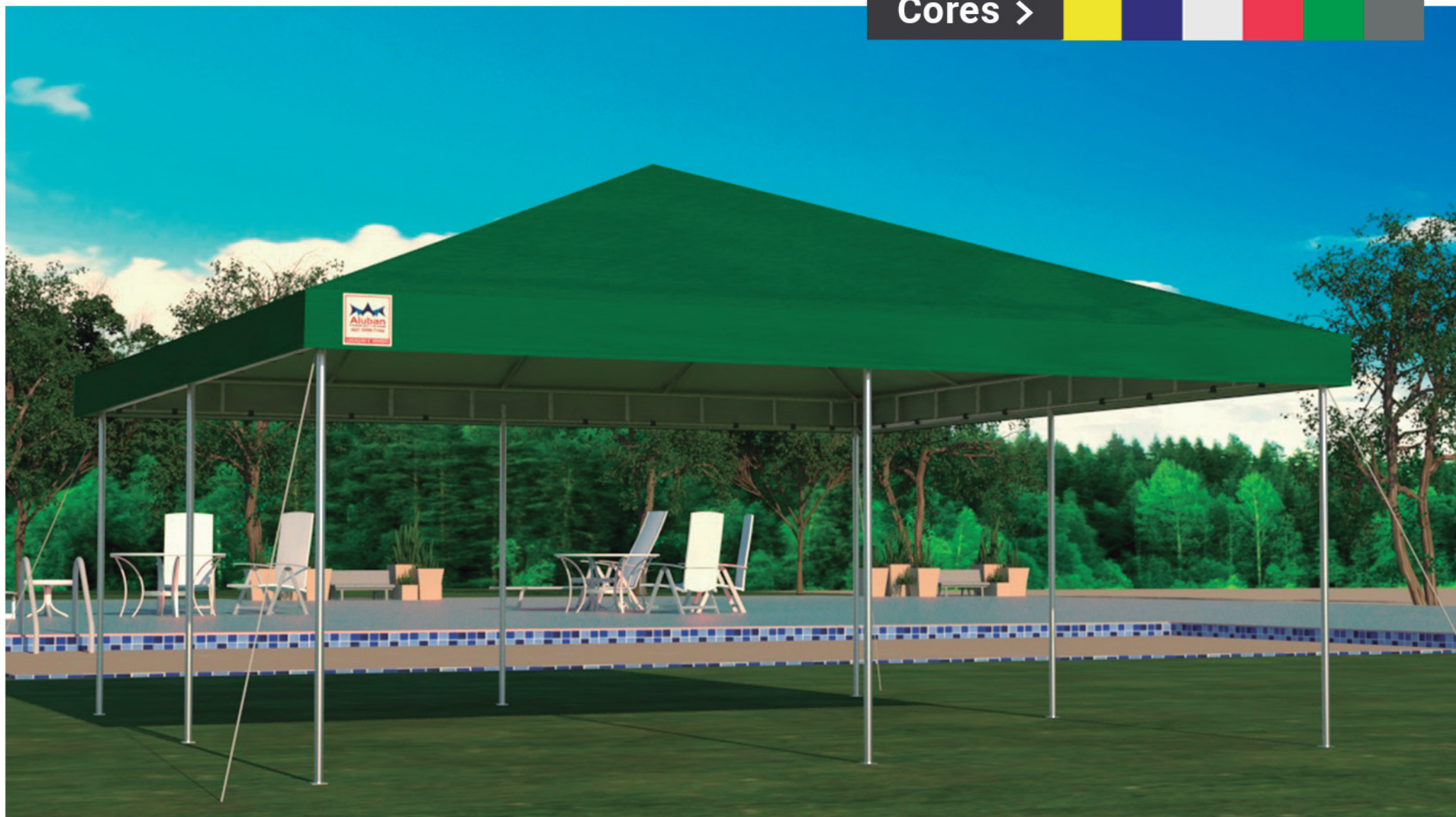
6x6



Pessoas

60

Cores >



Tamanhos

8x8



Pessoas

106

Cores >



Tamanhos

12x12



Pessoas

240

Cores >



Tamanhos

10x10



Pessoas

166



www.tendasaluban.com.br

www.tendasaluban.com.br

CATÁLOGO

TENDA SANFONADA

Conheça a melhor e mais completa empresa de tendas e estruturas provisórias e permanentes


Tendas Aluban
A SOLUÇÃO PARA O SEU EVENTO



TENDA SANFONADAS

A Tenda Sanfonada possui estrutura dobrável, montagem rápida e fácil armazenamento. Além disso, é facilmente transportada, sendo indicada para festas, eventos de negócio e acampamentos.



ESTRUTURA

A Tenda Sanfonada é fabricada em chapas de ferro 'Metalon' nas espessuras de 15×15, 20×20 e 30×30'. A estrutura metálica é armada em forma de sanfona e unida por parafusos em conexões de aço com galvanização de alta resistência. Esse modelo permite o acréscimo de fechamentos laterais, janelas equipadas com tela de proteção contra insetos e portas com zíper duplo, o que facilita a abertura e fechamento exterior e interior da tenda.

LONA

- ✓ Produzida em nylon 600, com 50% de PVC e 50% de poliéster;
- ✓ Possui reforço nos cantos e sustentação através de velcros, sendo de fácil substituição.

Peso 15,8



Cores >



Tamanhos

2x2



Pessoas

06

Peso 33



Cores >



Tamanhos

2x3



Pessoas

10

Peso 35,5



Cores >



Tamanhos

3x3



Pessoas

15

Peso 53,3



Cores >



Tamanhos

4,5x3



Pessoas

25

Peso 71,1



Cores >



Tamanhos

6x3



Pessoas

30



www.tendasaluban.com.br



TENDAS ALUBAN

ALUBAN EVENTOS LTDA

07 600 561/0001-70
Aluban e Eventos Ltda
Rua Yanomamis, Nº 401 Qd. 02 Lt. 09
Resid. Jardim Petrópolis
CEP 74460-721
GOIÂNIA-GO

GOIÂNIA – GO, 04 DE NOVEMBRO DE 2024
AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 068/2024

OBJETO: Aquisição de materiais para eventos públicos, visando atender as necessidades das secretarias municipais.

**ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS**

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

EMPRESA: **ALUBAN EVENTOS LTDA**

CNPJ nº **07.600.561/0001-70**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.394.372-2**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **221.974-3**

ENDEREÇO: **RUA YANOMAMIS, 401, QD. 02, LT 09/10, RESIDENCIAL PETRÓPOLIS, GOIÂNIA-GO**

TELEFONE: **(62) 3298-7102 / (62) 9 9286-6000**

NOME REPRESENTANTE LEGAL: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº **4156711 2ª VIA DGPC/GO** e CPF: **979.219.391-04**

LOTE	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 5X5 METROS; NA COR VERDE ESCURO. COBERTURA: LONA PVC – MATERIAL EXTRA DURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACKOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL. REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR DESGASTE, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. ACABAMENTO VULCANIZADO. DURABILIDADE MÉDIA DE 5 ANOS COM EXPOSIÇÃO AO SOL E CHUVA. ESTRUTURA: ELABORADA COM SISTEMA DE ENCAIXE, UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (GALVANIZAÇÃO) QUATRO PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE AÇO COM FIXAÇÃO POR CORDAS OU CABOS. QUATRO HASTE DE ATERRAMENTO PARA SEGURAR A TENDA. COM ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.	08	UND	ALUBAN	R\$ 4.320,00	R\$ 34.560,00
02	TENDA SANFONADA, COR VERDE ESCURO TAMANHO MINIMO 3 X 3 MT, COM NO MINIMO 2,50 MT DE ALTURA COM FECHAMENTO NAS 04 LATERAIS, CONTENDO UMA PORTA DE TAMANHO MINIMO DE 1,90 M X 0,80 M, COM FECHAMENTO DE ZIPER, CONTER DUAS JANELAS DE TAMANHO MINIMO 1,0 M X 0,60 M, COM TELA FIBRA DE VIDRO E TAMPA EXTERNA E INTERNA, MATERIAL DA TENDA PRODUZIDO EM NYLON COM NO MINIMO	06	UND	ALUBAN	R\$ 3.170,00	R\$ 19.020,00

ALUBAN EVENTOS LTDA

CNPJ: 07.600.561/0001-70

**END: RUA YANOMAMIS Nº 401 – QD 02 LT 09/10 – RES. PETROPOLIS – CEP: 74.460-721 – GOIÂNIA - GO
TELEFONE (62) 3298-7102**



TENDAS ALUBAN

07 600 561/0001-70
Aluban e Eventos Ltda
Rua Yanomanis, Nº 401 Qd. 02 Lt. 09
Resid. Jardim Petrópolis
CEP 74460-721
GOIÂNIA-GO

ALUBAN EVENTOS LTDA

	50% DE PVC E 50% DE POLIESTER REFORÇO NOS CANTOS E SUSTENTAÇÃO ATRAVES DE VELCROS, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO RESISTENTE E IMPERMEAVEL, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, COM APLICAÇÃO DE PLACAS ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA. CONTER PISO LONA PVC EMBORRACHADA COM NO MINIMO 0.20 CM DE ALTURA COM VELCRO NAS BORDAS. ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO: DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO ENFERRUJA, NÃO NECESSITA MONTAGEM DE PARTES OU PEÇAS, MONTAGEM SEMI-AUTOMÁTICA. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA SENDO: 1,90MTS, 2,00MTS E 2,10MTS					
03	TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 10X10 METROS; NA COR VERDE ESCURO. COBERTURA: LONA PVC – MATERIAL EXTRA DURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACKOUT (IMPEDE 40% DO CALOR), NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL. REFORÇOS NOS PONTOS DE MAIOR DESGASTE, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. ACABAMENTO VULCANIZADO. DURABILIDADE MÉDIA DE 5 ANOS COM EXPOSIÇÃO AO SOL E CHUVA. ESTRUTURA: ELABORADA COM SISTEMA DE ENCAIXE, UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (GALVANIZAÇÃO) OITO PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE AÇO COM FIXAÇÃO POR CORDAS OU CABOS. OITO HASTE DE ATERRAMENTO PARA SEGURAR A TENDA. COM ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA.	12	UND	ALUBAN	R\$ 11.700,00	R\$ 140.400,00
04	TENDA SANFONADA, COR VERDE ESCURO TAMANHO MINIMO 3 X 3 MT, COM NO MINIMO 2,50 MT DE ALTURA COM FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS, COM MATERIAL DO TECIDO DA TENDA EM PVC, IMPERMEAVEL COM PROTEÇÃO UV, CONTER 4 PÉS DE ALUMINIO EM AÇO COM PROTEÇÃO CONTRA FERRUGENS ACOMPANHADO DE 4 HASTES PARA ATERRAMENTO. SUPORTE DA FERRAGEM DA TENDA EM ALUMINIO.	06	UND	ALUBAN	R\$ 2.140,00	R\$ 12.840,00
VALOR TOTAL: R\$ 206.820,00 (Duzentos e seis mil oitocentos e vinte reais)						

Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua abertura.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

ALUBAN EVENTOS LTDA

CNPJ: 07.600.561/0001-70

**END: RUA YANOMAMIS Nº 401 – QD 02 LT 09/10 – RES. PETROPOLIS – CEP: 74.460-721 – GOIÂNIA - GO
TELEFONE (62) 3298-7102**



TENDAS ALUBAN

ALUBAN EVENTOS LTDA

07 600 561/0001-70
Aluban e Eventos Ltda
Rua Yanomanis, Nº 401 Qd. 02 Lt. 09
Resid. Jardim Petrópolis
CEP 74460-721
GOIÂNIA-GO

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente nº **99702-0** Agência nº **4336** do Banco **BANCO ITAU**.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES

MARCA: ALUBAN

MODELO: TENDA PIRAMIDAL/SANFONADA

FABRICANTE: ALUBAN EVENTOS

ORIGEM: NACIONAL

DADOS DA LICITANTE

RAZÃO SOCIAL /NOME: ALUBAN EVENTOS LTDA

ENDEREÇO: RUA YANOMAMIS, 401, QD. 02, LT. 09/10, RESIDENCIAL PETRÓPOLIS, GOIÂNIA-GO

CNPJ/CPF/MF: 07.600.561/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.394.372-2

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 221.974-3

E-MAIL: licitacoes1@aluban.com.br

INFORMAÇÕES DA FORMA DE PAGAMENTO

BANCO: BANCO ITAU

AGÊNCIA: 4336

Nº CONTA Nº: 99702-0

INFORMAÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL

NOME REPRESENTANTE LEGAL: GLEISCIANY AIALA ALVARENGA

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4156711 2ª VIA DGPC/GO e **CPF:** 979.219.391-04

NACIONALIDADE: BRASIL

NATURALIDADE: MARABA - PA

ESTADO CIVIL: CASADA

CARGO: DIRETORA

RESIDENTE E DOMICILIADO: PRAÇA T – 23, Nº 61, QD. 95, LT. 3/5, AP. 1603, ED. MOMENT LIVING SQUARE, SETOR BUENO, GOIÂNIA - GO

ALUBAN EVENTOS LTDA
CNPJ 07.600.561/0001-70
GLEISCIANY AIALA ALVARENGA
CPF Nº 979.219.391-04

ALUBAN EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.600.561/0001-70
END: RUA YANOMAMIS Nº 401 – QD 02 LT 09/10 – RES. PETROPOLIS – CEP: 74.460-721 – GOIÂNIA - GO
TELEFONE (62) 3298-7102



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N^o : **104701234812**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : ALUBAN EVENTOS LTDA

CNPJ : 07.600.561/0001-70

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104701234812**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 16 de outubro de 2024, às 15:43:32

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 16 de outubro de 2024



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
REGISTRO.....	: GO-008318/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.481.341-**

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

Emissão: GOIÁS, 16/10/2024 as 15:28:06.

Válido até: 14/01/2025.

Código de Controle: 651970.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HONILDO FREITAS CAMPOS
REGISTRO.....	: GO-008857/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.237.741-**

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

Emissão: GOIÁS, 16/10/2024 as 15:24:21.

Válido até: 14/01/2025.

Código de Controle: 638058.

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



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **ALUBAN EVENTOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **07.600.561/0001-70**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza. **CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro (04/10/2024).

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:04/10/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 687788565





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.600.561/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/2005	
NOME EMPRESARIAL ALUBAN EVENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALUBAN	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R YANOMANIS	NÚMERO 401	COMPLEMENTO QUADRA02 LOTE 09 LOTE 10	
CEP 74.460-721	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL PETROPOLIS	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO contabilidadecamposs@hotmail.com	TELEFONE (62) 3595-4050		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/10/2024** às **15:50:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

07.600.561/0001-70

NOME EMPRESARIAL:

ALUBAN EVENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

GLEISCIANY AIALA ALVARENGA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/10/2024 às 15:50 (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ALUBAN EVENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: GOC2403085970	
NIRE 52600717944 CNPJ 07.600.561/0001-70		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua YANOMANIS, Nº 401, QD 02 LT 09, RESEDENCIAL PETROPOLIS - Goiânia/GO - CEP 74460-721			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T5260071794	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	52600717944	26/09/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	52600717944	26/09/2018	TRANSFORMACAO
002	52120328020	03/05/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	52101703961	23/11/2010	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	52100374220	19/03/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	52070730970	25/06/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	52060547863	17/05/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	52051369699	21/11/2005	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
302	52051171511	15/09/2005	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
090	52202239333	15/09/2005	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/09/2024, às 08:22:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **OK56MIE1**.



GOC2403085970



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



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

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

Nome: ALUBAN EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.600.561/0001-70

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:36:55 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2025.

Código de controle da certidão: **45CB.D298.8F22.F45D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.600.561/0001-70
Razão Social: ALUBAN EVENTOS EIRELI
Endereço: R YANOMANIS 401 QD 02 LT 09/10 / RESID PETROPOLIS / GOIANIA / GO / 74460-721

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101202091334656404

Informação obtida em 16/10/2024 15:55:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 979.219.391-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/10/2024, às 16:34:11, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: AK2YB4LK9J

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 07.600.561/0001-70

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/10/2024, às 16:32:39, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: XGCQJJU3QZ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

07.600.561/0001-70

Inscrição Estadual

10.394.372-2

Cadastro Atualizado em

09/02/2023 16:49:08

Nome Empresarial

ALUBAN EVENTOS LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

ALUBAN

Endereço Estabelecimento

RUA YANOMAMIS, nº 401, Qd. 02, Lt. 09, RESIDENCIAL PETROPOLIS - GOIANIA GO, CEP: 74.460-721

Atividade Econômica

Atividade Principal

3299099 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Atividade Secundária

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

27/04/2010

Data de Cadastramento:

16/11/2005

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

16/10/2024 15:57:59



Nota de esclarecimento ao contribuinte

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	2219743
C.N.P.J. / C.P.F.	07.600.561/0001-70
Razão Social	ALUBAN EVENTOS LTDA EPP
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	10/09/2005
Data Deferimento da Inscrição	13/10/2005
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simple Nacional	SIM 01/01/2024
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 430.238-5**

Prazo de Validade: até 13/01/2025

CNPJ: 07.600.561/0001-70

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 16 DE OUTUBRO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALUBAN EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.600.561/0001-70

Certidão nº: 70925286/2024

Expedição: 16/10/2024, às 15:38:55

Validade: 14/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALUBAN EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.600.561/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE LIMITADA EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

ALUBAN EVENTOS LTDA.

Pôr este instrumento particular, **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA**, brasileira, solteira, empresaria, residente a Praça T - 23, nº 61, Qd. 95, Lt. 3/5, AP. 1603, Ed. Moment Living Square, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74215-130, filha de Geraldo Maria Alvarenga e Gleidiana Maria Aiala Alvarenga, nascida aos 25/10/82, portador da RG. Nº 4156711/2ª Via DGPC de 12/03/03, e do CPF: 979.219.391-04. e **ISABELA AIALA FRARE**, brasileira, estudante, solteira, residente a Rua Duque de Caxias, s/n, Qd. 50, Lt. 28, Jardim Vila Boa, Goiânia GO; CEP 74360-300, filha de Cassiano Frare e Thatiany Aiala Alvarenga, nascida em Goiânia GO. Aos 05/07/1999, portadora da RG 6471979 SSP-GO; e do CPF: 998.285.881-53. Únicas sócias da sociedade empresaria limitada: **ALUBAN EVENTOS LTDA**; e nome de fantasia de **ALUBAN**. Com sede á **RUA YANOMANIS Nº 401, QD 02, LT 09, RESIDENCIAL PETROPOLIS, GOIANIA GO. CEP: 74460-721**, inscrita no CNPJ 07.600.561/0001-70, com contrato social devidamente arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS SOB Nº **52202239333** em sessão **15-09-2005** e última alteração nº **52120328020** em sessão de **03/05/2012**. Deliberam de comum acordo ajustarem o presente instrumento de alteração e transformação contratual, mediante a faculdade prevista no parágrafo único do (artigo 1.033 da Lei nº 10.406/2002 do CC); com a redação alterada pelo Art. 10 da Lei nº 128/2008, e ainda ante ao disposto na DRI - IN 35/2017 Art. 01º inciso C, §§ 2º e 3º; tem entre si, justo e contratado, alterar e transformar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

PRIMEIRA: A sócia: **ISABELA AIALA FRARE**, acima qualificada, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas a sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA**, acima qualificada.

SEGUNDA: A sócia que retira da sociedade: **ISABELA AIALA FRARE**, declara haver recebido, neste ato da sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA**, a quantia de R\$: 200,00 (Duzentos Reais) assim, também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade e eventuais ativos existentes nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação. Quanto ao passivo existente, é de responsabilidade exclusiva da sócia remanescente.

TERCEIRA: O capital social de R\$: 100.000,00, (Cem Mil Reais), ficando da seguinte forma subscrito em:

TITULAR	VALOR	%
GLEISCIANY AIALA ALVARENGA	R\$: 100.000,00	100%



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:47 SOB Nº 52600717944.
PROTOCOLO: 180885766 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804061802. NIRE: 52600717944.
ALUBAN EVENTOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 26/09/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TOTAL	R\$: 100.000,00	100%
--------------	------------------------	-------------

§ Único - O capital aqui representado está totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

QUARTA: A sociedade altera também o objeto social para: **Indústria e Comercio de Tendas, Comercio Varejista de Lonas em Geral e Serviços de Locação de Tendas, Palcos, Som para Eventos, Shows Artísticos locação de Banheiros Químicos, Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.**

QUINTA: A administração da sociedade, caberá a sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA** acima qualificada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitada ao capital integralizado.

SEXTA: A Sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA** declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que dede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade(Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

SETIMA: A Sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA** acima qualificada, resolve transformar esta SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, passando a ter o nome empresarial: **ALUBAN EVENTOS EIRELI**; com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

§ Único: A empresa tem como nome de fantasia: **ALUBAN**.

Para tanto, firma em ato contínuo, ATO CONSTITUTIVO de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA.

GLEISCIANY AIALA ALVARENGA, brasileira, solteira, empresaria, residente a Praça T - 23, nº 61, Qd. 95, Lt. 3/5, AP. 1603, Ed. Moment Living Square, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74215-130, filha de Geraldo Maria Alvarenga e Gleidiana Maria Aiala Alvarenga, nascida aos 25/10/82, portador da RG. Nº 4156711/2ª Via DGPC de 12/03/03, e do CPF: 979.219.391-04. Constitui um Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:47 SOB Nº 52600717944.
 PROTOCOLO: 180885766 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804061802. NIRE: 52600717944.
 ALUBAN EVENTOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 26/09/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial: **ALUBAN EVENTOS EIRELI** e com nome de fantasia de: **ALUBAN**; COM SEDE E DOMICILIO A: **RUA YANOMANIS Nº 401, QD 02, LT 09, RESIDENCIAL PETROPOLIS, GOIANIA GO. CEP: 74460-721**

SEGUNDA: O capital da empresa e de R\$: 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, pelo titular, ficando da seguinte forma:

TITULAR	VALOR	%
GLEISCIANY AIALA ALVARENGA	R\$: 100.000,00	100%
TOTAL	R\$: 100.000,00	100%

§ Único: A responsabilidade do titular é limitada ao Capital integralizado.

TERCEIRA: O objeto:

CNAE 32.99.0.99	Indústria e Comercio de Tendas
CNAE 47.89.0.99	Comercio Varejista de Lonas em Geral
CNAE 77.39.0.03	Serviços de Locação de Tendas, Palcos, Som para Eventos, Shows Artísticos.
CNAE 77.29.2.02	Locação de Banheiros Químicos.
CNAE 49.30.2.01	Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
CNAE 49.30.2.02	Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em **10 de Setembro de 2005** e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA: A empresa é administrada pela titular: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA** acima qualificada, a quem caberá dentre outras atribuições a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta **EIRELI**, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em **31 de Dezembro** de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

SETIMA: O titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

OITAVA: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não esta impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que dede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:47 SOB Nº 52600717944.
PROTOCOLO: 180885766 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804061802. NIRE: 52600717944.
ALUBAN EVENTOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 26/09/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

NONA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

E pôr estarem assim justos e contratados em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o.

Goiânia - GO. 20 de Setembro de 2018

gleisciany
GLEISCIANY AIALA ALVARENGA



Isabela Aiala Frare
ISABELA AIALA FRARE



CARTÓRIO LUCAS FERNANDES
8º Tabelionato de Notas
Rua...
CEP: 74138-000 FONE: (62) 3093-2222 FAX: (62) 3092-5518


Cartório Lucas Fernandes - 8º Tabelionato de Notas
Consulta o selo em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
02081807121244094641557 0013-680257

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de GLEISCIANY AIALA ALVARENGA, pessoa por mim devidamente identificada, e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 21/09/2018.
Em Teste da Verdade.
Diane Cristina de Oliveira - Escrevente



6º CARTÓRIO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
Rua...
CEP: 74138-000 FONE: (62) 3093-2222 FAX: (62) 3092-5518

02061809201028094600746 - Consulte <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
Reconheço verdadeira a assinatura de ISABELA AIALA FRARE (234144), pessoa por mim identificada, e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 21 de setembro de 2018. Em Teste da Verdade -
Edward Marques Ferreira Júnior - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:47 SOB Nº 52600717944.
PROTOCOLO: 180885766 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804061802. NIRE: 52600717944.
ALUBAN EVENTOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 26/09/2018
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE LIMITADA EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

ALUBAN EVENTOS LTDA.

Pôr este instrumento particular, **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA**, brasileira, solteira, empresaria, residente a Praça T - 23, nº 61, Qd. 95, Lt. 3/5, AP. 1603, Ed. Moment Living Square, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74215-130, filha de Geraldo Maria Alvarenga e Gleidiana Maria Aiala Alvarenga, nascida aos 25/10/82, portador da RG. Nº 4156711/2ª Via DGPC de 12/03/03, e do CPF: 979.219.391-04. e **ISABELA AIALA FRARE**, brasileira, estudante, solteira, residente a Rua Duque de Caxias, s/n, Qd. 50, Lt. 28, Jardim Vila Boa, Goiânia GO; CEP 74360-300, filha de Cassiano Frare e Thatiany Aiala Alvarenga, nascida em Goiânia GO. Aos 05/07/1999, portadora da RG 6471979 SSP-GO; e do CPF: 998.285.881-53. Únicas sócias da sociedade empresaria limitada: **ALUBAN EVENTOS LTDA**; e nome de fantasia de **ALUBAN**. Com sede á **RUA YANOMANIS Nº 401, QD 02, LT 09, RESIDENCIAL PETROPOLIS, GOIANIA GO. CEP: 74460-721**, inscrita no CNPJ 07.600.561/0001-70, com contrato social devidamente arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS SOB Nº **52202239333** em sessão **15-09-2005** e última alteração nº **52120328020** em sessão de **03/05/2012**. Deliberam de comum acordo ajustarem o presente instrumento de alteração e transformação contratual, mediante a faculdade prevista no parágrafo único do (artigo 1.033 da Lei nº 10.406/2002 do CC); com a redação alterada pelo Art. 10 da Lei nº 128/2008, e ainda ante ao disposto na DRI - IN 35/2017 Art. 01º inciso C, §§ 2º e 3º; tem entre si, justo e contratado, alterar e transformar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

PRIMEIRA: A sócia: **ISABELA AIALA FRARE**, acima qualificada, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas a sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA**, acima qualificada.

SEGUNDA: A sócia que retira da sociedade: **ISABELA AIALA FRARE**, declara haver recebido, neste ato da sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA**, a quantia de R\$: 200,00 (Duzentos Reais) assim, também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade e eventuais ativos existentes nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação. Quanto ao passivo existente, é de responsabilidade exclusiva da sócia remanescente.

TERCEIRA: O capital social de R\$: 100.000,00, (Cem Mil Reais), ficando da seguinte forma subscrito em:

TITULAR	VALOR	%
GLEISCIANY AIALA ALVARENGA	R\$: 100.000,00	100%



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:47 SOB Nº 52600717944.
PROTOCOLO: 180885766 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804061802. NIRE: 52600717944.
ALUBAN EVENTOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 26/09/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TOTAL	R\$: 100.000,00	100%
--------------	------------------------	-------------

§ Único - O capital aqui representado está totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

QUARTA: A sociedade altera também o objeto social para: **Indústria e Comercio de Tendas, Comercio Varejista de Lonas em Geral e Serviços de Locação de Tendas, Palcos, Som para Eventos, Shows Artísticos locação de Banheiros Químicos, Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.**

QUINTA: A administração da sociedade, caberá a sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA** acima qualificada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitada ao capital integralizado.

SEXTA: A Sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA** declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que dede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade(Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

SETIMA: A Sócia remanescente: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA** acima qualificada, resolve transformar esta SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, passando a ter o nome empresarial: **ALUBAN EVENTOS EIRELI**; com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

§ Único: A empresa tem como nome de fantasia: **ALUBAN**.

Para tanto, firma em ato contínuo, ATO CONSTITUTIVO de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA.

GLEISCIANY AIALA ALVARENGA, brasileira, solteira, empresaria, residente a Praça T - 23, nº 61, Qd. 95, Lt. 3/5, AP. 1603, Ed. Moment Living Square, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74215-130, filha de Geraldo Maria Alvarenga e Gleidiana Maria Aiala Alvarenga, nascida aos 25/10/82, portador da RG. Nº 4156711/2ª Via DGPC de 12/03/03, e do CPF: 979.219.391-04. Constitui um Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:47 SOB Nº 52600717944.
 PROTOCOLO: 180885766 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804061802. NIRE: 52600717944.
 ALUBAN EVENTOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 26/09/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial: **ALUBAN EVENTOS EIRELI** e com nome de fantasia de: **ALUBAN**; COM SEDE E DOMICILIO A: **RUA YANOMANIS Nº 401, QD 02, LT 09, RESIDENCIAL PETROPOLIS, GOIANIA GO. CEP: 74460-721**

SEGUNDA: O capital da empresa e de R\$: 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, pelo titular, ficando da seguinte forma:

TITULAR	VALOR	%
GLEISCIANY AIALA ALVARENGA	R\$: 100.000,00	100%
TOTAL	R\$: 100.000,00	100%

§ Único: A responsabilidade do titular é limitada ao Capital integralizado.

TERCEIRA: O objeto:

CNAE 32.99.0.99	Indústria e Comercio de Tendas
CNAE 47.89.0.99	Comercio Varejista de Lonas em Geral
CNAE 77.39.0.03	Serviços de Locação de Tendas, Palcos, Som para Eventos, Shows Artísticos.
CNAE 77.29.2.02	Locação de Banheiros Químicos.
CNAE 49.30.2.01	Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
CNAE 49.30.2.02	Transporte de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 10 de Setembro de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA: A empresa é administrada pela titular: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA** acima qualificada, a quem caberá dentre outras atribuições a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta **EIRELI**, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de Dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

SETIMA: O titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

OITAVA: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não esta impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que dede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:47 SOB Nº 52600717944.
PROTOCOLO: 180885766 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804061802. NIRE: 52600717944.
ALUBAN EVENTOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 26/09/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).


NONA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

E pôr estarem assim justos e contratados em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o.

Goiânia - GO. 20 de Setembro de 2018

gleisciany
GLEISCIANY AIALA ALVARENGA



Isabela Aiala Frare
ISABELA AIALA FRARE



CARTÓRIO LUCAS FERNANDES
8º Tabelionato de Notas
Rua...
CEP: 74.400-100

Cartório Lucas Fernandes - 8º Tabelionato de Notas
Consulta o selo em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
02081807121244094641557 0013-680257



Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de GLEISCIANY AIALA ALVARENGA, pessoa por mim devidamente identificada, e por haver sido aposta em minha presença, do que dou fé. Goiânia, 21/09/2018.
Em Teste da Verdade.
Diane Cristina de Oliveira - Escrevente



6º CARTÓRIO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
Rua...
CEP: 74.138-000 FONE: (62) 3093-2222 FAX: (62) 3082-5544

02061809201028094600746 - Consulte <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Reconheço verdadeira a assinatura de ISABELA AIALA FRARE (234.144) pessoa por mim identificada, e por haver sido aposta em minha presença do que dou fé. Goiânia, 21 de setembro de 2018. Em Teste da Verdade - Edward Marques Ferreira Júnior - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2018 13:47 SOB Nº 52600717944.
PROTOCOLO: 180885766 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804061802. NIRE: 52600717944.
ALUBAN EVENTOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 26/09/2018
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br



TENDAS ALUBAN

ALUBAN EVENTOS LTDA

07 600 561/0001-70
Aluban e Eventos Ltda
Rua Yanomanis, Nº 401 Qd. 02 Lt. 09
Resid. Jardim Petrópolis
CEP 74460-721
GOIÂNIA-GO

GOIÂNIA – GO, 04 DE NOVEMBRO DE 2024
AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 068/2024

OBJETO: Aquisição de materiais para eventos públicos, visando atender as necessidades das secretarias municipais.

ANEXO II
DECLARAÇÃO

A **ALUBAN EVENTOS LTDA**, CNPJ nº **07.600.561/0001-70**, localizada à **RUA YANOMAMIS, 401, QD. 02, LT 09/10, RESIDENCIAL PETRÓPOLIS, GOIÂNIA-GO**, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024**, declara, sob as penas da lei, que:

- a) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.
- d) não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste / MT, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);
- e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991. (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).
- f) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.
- g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

ALUBAN EVENTOS LTDA
CNPJ 07.600.561/0001-70
GLEISCIANY AIALA ALVARENGA
CPF Nº 979.219.391-04

ALUBAN EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.600.561/0001-70
END: RUA YANOMAMIS Nº 401 – QD 02 LT 09/10 – RES. PETROPOLIS – CEP: 74.460-721 – GOIÂNIA - GO
TELEFONE (62) 3298-7102



TENDAS ALUBAN

ALUBAN EVENTOS LTDA

07 600 561/0001-70
Aluban e Eventos Ltda
Rua Yanomanis, Nº 401 Qd. 02 Lt. 09
Resid. Jardim Petrópolis
CEP 74460-721
L GOIÂNIA-GO L

GOIÂNIA – GO, 04 DE NOVEMBRO DE 2024
AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 068/2024

OBJETO: Aquisição de materiais para eventos públicos, visando atender as necessidades das secretarias municipais.

ANEXO IV

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Eu, **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA**, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. nº. **4156711 2º VIA SSP/DGPC** e inscrito no CPF/MF nº **979.219.391-04**, representante da empresa **ALUBAN EVENTOS LTDA**, CNPJ/MF nº. **07.600.561/0001-70**, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2024 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da Lei Complementar n.º 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:

somos optante do simples nacional.

NÃO somos optante do simples nacional.

ALUBAN EVENTOS LTDA
CNPJ 07.600.561/0001-70
GLEISCIANY AIALA ALVARENGA
CPF Nº 979.219.391-04

ALUBAN EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.600.561/0001-70
END: RUA YANOMAMIS Nº 401 – QD 02 LT 09/10 – RES. PETROPOLIS – CEP: 74.460-721 – GOIÂNIA - GO
TELEFONE (62) 3298-7102

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 97921939104

LIMPAR

Data da consulta: 16/10/2024 15:35:01
Data da última atualização: 10/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 07600561000170

LIMPAR

Data da consulta: 16/10/2024 15:35:01
Data da última atualização: 10/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/10/2024 às 15:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 979.219.391-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6710.0A67.2AA5.D487 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/10/2024 às 15:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.600.561/0001-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6710.0A3E.2BC2.D446 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/10/2024 15:36:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALUBAN EVENTOS LTDA**
CNPJ: **07.600.561/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GLEISCIANY AIALA ALVARENGA**

CPF/CNPJ: **979.219.391-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:37:21 do dia 16/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: DR7X161024163721

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ALUBAN EVENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.600.561/0001-70**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:59:55 do dia 16/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2FVF161024155955

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRÊS ACORDES

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 068/2024

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA.
RUA, 438, Nº 401, SALA 03, MORRETES, ITAPEMA -SC, CEP: 88220-000
CNPJ: 32.850.995/0001-76 INSCR: 25.898.513-5
TEL/WHATSAPP: 47-33639457
EMAIL: licitatresacordes@gmail.com
BANCO DO BRASIL: AG 83178 CC 521-5
BANCO BRADESCO: 2149-0 C/C: 27490-9
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE LUIS BOHRER
FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO.
ESTADO CIVIL: CASADO
ENDEREÇO: RUA 460ª, N10, APT 2901. CEP: 88220-000
CPF: 083.146.179-97 RG: SESP/SC 5.922.364
NATURALIDADE: JAÚ-SP.
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNIT.	TOTAL.
Item 005	006	UN.	Caixa de som amplificada -Woofers 15" - Tweeter 25mm, Titânio -Resposta de Frequência 60 Hz-20KHz -Amplificador Class-D -Entrada de microfone P10 -Entrada linha P2 e XLR -Entrada de Guitarra P10 - Potência RMS 500W -Potência pico 800W - Potência PMPO 2000W -Player digital com entrada para USB, SD card, Bluetooth - MP3, LCD, controle remoto -Entradas de microfone e instrumentos musicais com controles de volumes separados -Efeito eco (apenas para microfone) e função "microfone priority" (reduz automaticamente o volume do restante do sistema dando prioridade ao microfone)	2 Caixa de som ativa 500W 15" KSR K-815 + tripé ASK CXM	R\$ 4.304,92	R\$ 25.829,52
VALOR TOTAL: Vinte e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais com cinquenta e dois centavos.					R\$: 25.829,52	



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com

DECLARAMOS QUE:

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.
- Prazo para entrega: 15 (quinze) dias.
- Prazo garantia: 12 (doze) meses.

Itapema, 4 de novembro de 2024.

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
FILIFE LUIS BOHRER
CPF: 083.146.179-97
RG: 5.922.364 SESP-SC



CXM

Pedestal para caixa de som com regulagem de altura e pino trava.

*Não acompanha chapeu



Pedestal para caixa de som com regulagem de altura e pino trava.

*Não acompanha chapeu

Dados Técnicos:

Peso (kg): 2,10

Capacidade de carga (kg): 60

Altura Máx. (cm): 1,50

Altura Min. (cm): 1,30

Diametro do Tripé (cm): 70 - 80

Material: Aço / Plástico

Ajuste: Altura

Características Especiais: Material de alta resistência com grande capacidade de carga.

<https://www.ask.ind.br/produto/90/cxm>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.850.995/0001-76
Razão Social: COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Endereço: RUA 438 401 / MORRETES / ITAPEMA / SC / 88220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2024 a 13/11/2024

Certificação Número: 2024101504125319815807

Informação obtida em 21/10/2024 15:47:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FILIPE LUIS BOHRER

CPF: 083.146.179-97

Certidão nº: 73572378/2024

Expedição: 23/10/2024, às 13:54:46

Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FILIPE LUIS BOHRER**, inscrito(a) no CPF sob o nº **083.146.179-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.850.995/0001-76

Certidão nº: 73572195/2024

Expedição: 23/10/2024, às 13:54:19

Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TRES ACORDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.850.995/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FILIFE LUIS BOHRER**
CNPJ/CPF: **083.146.179-97**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140335595716**
Data de emissão: **23/10/2024 14:01:17**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **21/04/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **COMERCIAL TRES ACORDES LTDA**
CNPJ/CPF: **32.850.995/0001-76**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140335594230**
Data de emissão: **23/10/2024 14:00:33**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **21/04/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



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

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

Nome: FILIPE LUIS BOHRER
CPF: 083.146.179-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:15:01 do dia 23/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2025.

Código de controle da certidão: **8D3E.9EF6.5DD3.1E85**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:14:33 do dia 23/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2025.

Código de controle da certidão: **551E.70C7.B50F.FD74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.850.995/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL TRES ACORDES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL TRES ACORDES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 74.10-2-02 - Design de interiores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 438	NÚMERO 401	COMPLEMENTO SLJ 3
CEP 88.220-000	BAIRRO/DISTRITO MORRETES	MUNICÍPIO ITAPEMA
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITATRESACORDES@GMAIL.COM	
TELEFONE (47) 3363-9457/ (47) 3368-0373		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/10/2024** às **16:02:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.850.995/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019	
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL TRES ACORDES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 438	NÚMERO 401	COMPLEMENTO SLJ 3	
CEP 88.220-000	BAIRRO/DISTRITO MORRETES	MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITATRESACORDES@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 3363-9457/ (47) 3368-0373		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/10/2024** às **16:02:25** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA**Nº: 0560210****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO 132298	NOME DO CONTRIBUINTE FILIFE LUIS BOHRER	CPF / CNPJ 083.146.179-97	
ENDEREÇO RUA RUA 207	NÚMERO 67	COMPLEMENTO 	BAIRRO MEIA PRAIA
NÚMERO CEP 88220000	MUNICÍPIO - UF ITAPEMA - SC	APTO / SALA 	NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO 08314617997	NOME DO REQUERENTE FILIFE LUIS BOHRER	FINALIDADE LICITAÇÃO PUBLICA
OBSERVAÇÕES 		

Data de Emissão: 23/10/2024 Hora de Emissão: 13:10:28**Validade: 22/12/2024**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, **NÃO CONSTAM** pendências em relação ao **OBJETO** acima citado, relativas a tributos administrados por esta Municipalidade nesta data.

ITAPEMA(SC), 23 de Outubro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0560209

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	328374	NOME DO CONTRIBUINTE	COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI		CPF / CNPJ	32.850.995/0001-76	
ENDEREÇO	RUA 438		NÚMERO	401	COMPLEMENTO	SLJ 3	
					BAIRRO	MORRETES	
NÚMERO CEP	88220000	MUNICÍPIO - UF	ITAPEMA - SC		APTO / SALA	3	
					NOME EDIFÍCIO		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	08314617997	NOME DO REQUERENTE	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA		FINALIDADE	LICITAÇÃO PUBLICA	
					OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 23/10/2024 Hora de Emissão: 13:10:50

Validade: 22/12/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, **NÃO CONSTAM** pendências em relação ao **OBJETO** acima citado, relativas a tributos administrados por esta Municipalidade nesta data.

ITAPEMA(SC), 23 de Outubro de 2024

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 29/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FILIFE LUIS BOHRER

083.146.179-97

(MARCIA INACIO MARCELINO BOHRER / ALTEMIR LUIS BOHRER)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.789Z.AMEI.QNCC.2TAC.041P**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 29/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI

32.850.995/0001-76

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.CQ0I.OHW4.Y9AK.LNZM.RU2Q**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 29/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FILIFE LUIS BOHRER

083.146.179-97

(MARCIA INACIO MARCELINO BOHRER / ALTEMIR LUIS BOHRER)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.KGWE.IMA1.3I35.BKLX.ODMV**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 29/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI

32.850.995/0001-76

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 29/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.6PK9.55AF.E84I.XZB3.W1AB**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600522541	CNPJ 32.850.995/0001-76	Arquivamento do ato Constitutivo 21/02/2019	Início da atividade 21/02/2019
Endereço: RUA 438, 401 SLJ 3, MORRETES, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COMERCIAL E AMBIENTE, EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS, PROJEÇÃO, ÁUDIO E VÍDEO, ILUMINAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRO PORTÁTEIS, FOTOGRÁFICOS E DE FILMAGEM, PARA ÁREA DE LAZER, COMERCIAL E RESIDENCIAL, ACADEMIA DE GINÁSTICA, MATERIAIS ESPORTIVOS, TRANSMISSÃO, INDUSTRIAIS COMUNICAÇÃO, FERRAMENTAS MÓVEIS DE MADEIRA, MDF, FERRO, ESTOFADOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, ESTOFADOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE COZINHA E UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS, AUTO PEÇAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ÁUDIO E VÍDEO PROFISSIONAL, REFORMA PREDIAL E COMERCIAL, PINTURAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ÁUDIO E VÍDEO, AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE ÁUDIO PROFISSIONAL, DE SOM AMBIENTE, DE ÁUDIO E VÍDEO E ILUMINAÇÃO, AUTOMAÇÃO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, DE AR CONDICIONADO E SEGURANÇA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL E ARTÍSTICA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE LIVROS E APOSTILAS, DESIGN DE INTERIORES, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE AUDIO, VÍDEO, SOM AMBIENTE E ACÚSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
FILIFE LUIS BOHRER 083.146.179-97	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FILIFE LUIS BOHRER 083.146.179-97	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 10/12/2022	Número 42250	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)		

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

241855233

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600522541	CNPJ 32.850.995/0001-76	Arquivamento do ato Constitutivo 21/02/2019	Início da atividade 21/02/2019
Endereço: RUA 438, 401 SLJ 3, MORRETES, ITAPEMA, SC - CEP: 88220000			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 2 de Outubro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

241855233

página: 2/2



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



**Número
083.146.179-97**

**Nome
FILIPE LUIS BOHRER**

**Nascimento
06/10/1991**

CÓDIGO DE CONTROLE

8A7E.9316.FD79.2D43



**Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 10:17:07 do dia 17/09/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	
NIRE: 42600522541	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20197131590	5
TOTAL DE PÁGINAS	5
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 108.536.280.165.68	
Emissão: 02/10/2024 11:45:23	

SANTA CATARINA, Quarta-Feira, 2 de Outubro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

Protocolo: 241855195

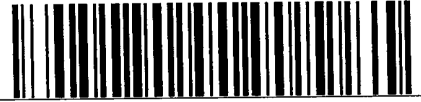




Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BALNEARIO CAMBORIU

19/713159-0



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
	2305	

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Nome: COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI
 Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.
 14 FEV. 2019
 Requerimento: 81900000193614
 DBE analisado.
 Emitida em 12/02/2019 - V3
 20 FEV. 2019

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	091	091		ATO CONSTITUTIVO
		315	1	Enquadramento microempresa

ITAPEMA
 12/02/2019

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: FILIPE LUIS BOHRER
 Assinatura: *Filipe Luis Bohrer*
 Telefone de contato: (47)33639457 contato@contabilidadetomasini.com.br

2- USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR		DECISÃO COLEGIADA	
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s) <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Processo em ordem. À decisão. ____/____/____ Data	____/____/____ Data
_____ Data	_____ Responsável	_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e
 Processo indeferido.

Dorotéia Serrano
 Mat. 11894
 Escritório Regional da JUCESC em Balneário Camboriú

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

21 FEV. 2019
 Data

Dorotéia Serrano
 Mat. 11894
 Escritório Regional da JUCESC em Balneário Camboriú

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e
 Processo indeferido.

 Data

 Vogal

 Vogal

 Vogal

 Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 21/02/2019
 Arquivamento 20197131590 Protocolo 197131590 de 14/02/2019 NIRE 42600522541
 Nome da empresa COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 342183111640020
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

FILIPE LUIS BOHRER nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/10/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 083.146.179-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04885982821, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DE LIGACAO RUA 438, 389, MORRETES, ITAPEMA, SC, CEP 88220000, BRASIL

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI.

Cláusula Segunda: A empresa tem sede: RUA 438, 401, SLJ 3, MORRETES, ITAPEMA, SC, CEP 88.220-000.

Cláusula Terceira: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta: A empresa tem por objetivo(s): **COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, COMERCIAL E AMBIENTE, EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS, PROJEÇÃO, ÁUDIO E VÍDEO, ILUMINAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRO PORTÁTEIS, FOTOGRAFICOS E DE FILMAGEM, PARA ÁREA DE LAZER, COMERCIAL E RESIDENCIAL, ACADEMIA DE GINÁSTICA, MATERIAIS ESPORTIVOS, TRANSMISSÃO, INDUSTRIAIS COMUNICAÇÃO, FERRAMENTAS MÓVEIS DE MADEIRA, MDF, FERRO, ESTOFADOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, ESTOFADOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA, SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE COZINHA E UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS, AUTO PEÇAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO PROFISSIONAL, REFORMA PREDIAL E COMERCIAL, PINTURAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ÁUDIO E VÍDEO, AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE ÁUDIO PROFISSIONAL, DE SOM AMBIENTE, DE ÁUDIO E VÍDEO E ILUMINAÇÃO, AUTOMAÇÃO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, DE AR CONDICIONADO E SEGURANÇA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL E ARTISTICA, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE LIVROS E APOSTILAS, DESIGN DE INTERIORES, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE AUDIO, VÍDEO, SOM AMBIENTE E ACÚSTICO, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO.**

81900000193614

1/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/02/2019

Certifico o Registro em 21/02/2019

Arquivamento 20197131590 Protocolo 197131590 de 14/02/2019 NIRE 42600522541

Nome da empresa COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342183111640020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI**

Cláusula Quinta: A empresa iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: A empresa tem o capital de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Cláusula Sétima: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a FILIPE LUIS BOHRER, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-à a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona: Falecendo ou interdito o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Cláusula Décima Primeira: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

Cláusula Décima Segunda: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ITAPEMA, 12 de fevereiro de 2019.



81900000193614

2/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/02/2019

Certifico o Registro em 21/02/2019

Arquivamento 20197131590 Protocolo 197131590 de 14/02/2019 NIRE 42600522541

Nome da empresa COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342183111640020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI**

Filipe Luis Bohrer

FILIPE LUIS BOHRER
CPF: 083.146.179-97

81900000193614

3/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/02/2019

Certifico o Registro em 21/02/2019

Arquivamento 20197131590 Protocolo 197131590 de 14/02/2019 NIRE 42600522541

Nome da empresa COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342183111640020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI
PROTOCOLO	197131590 - 14/02/2019
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

NIRE 42600522541
CNPJ 32.850.995/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2019
SOB N: 42600522541



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/02/2019

Certifico o Registro em 21/02/2019

Arquivamento 20197131590 Protocolo 197131590 de 14/02/2019 NIRE 42600522541

Nome da empresa COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 342183111640020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 068/2024

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa COMERCIAL TRES ACORDES LTDA sediada à RUA, 438, Nº 401, SALA 03, MORRETES, ITAPEMA -SC, CEP: 88220-000 inscrito no CNPJ: 32.850.995/0001-76 INSCR: 25.898.513-5 TEL/WHATSAPP: 47-33639457 EMAIL: licitatresacordes@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE LUIS BOHRER CPF: 083.146.179-97 RG: SESP/SC 5.922.364 declara, sob as penas da lei, que:

a) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

d) não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste / MT, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. (art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021);

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em especial no art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 1991. (art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

f) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES

Departamento de licitação | 47 3363 9457

Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC

licitatresacordes@gmail.com

g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

Itapema, 4 de novembro de 2024.

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
FILIPE LUIS BOHRER
CPF: 083.146.179-97
RG: 5.922.364 SESP-SC



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 068/2024

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa COMERCIAL TRES ACORDES LTDA sediada à RUA, 438, Nº 401, SALA 03, MORRETES, ITAPEMA -SC, CEP: 88220-000 inscrito no CNPJ: 32.850.995/0001-76 INSCR: 25.898.513-5 TEL/WHATSAPP: 47-33639457 EMAIL: licitatresacordes@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE LUIS BOHRER CPF: 083.146.179-97 RG: SESP/SC 5.922.364 solicitamos na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº. 013/2024 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da Lei Complementar n.º 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:

- somos optante do simples nacional.
 NÃO somos optante do simples nacional.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Itapema, 4 de novembro de 2024.

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
FILIPE LUIS BOHRER
CPF: 083.146.179-97
RG: 5.922.364 SESP-SC

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3092579
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

Raiz do CNPJ: 32.850.995

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITAPEMA

Endereço da sede : Rua 438, 401

Certidão emitida às 13:51 de 14/10/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 36 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 3
Bairro: MORRETES
C.E.P.: 88220000
Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600522541 e arquivado em 21/02/2019.
Inscrição Estadual nº 258985135 e C.N.P.J. nº 32850995000176

ITAPEMA/SC, 27 de Abril de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.:00484639900
R.G.:3992814 SSPSC
C.R.C.:23038

FILIFE LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08314617997
R.G.:04885982821 DETRAN

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 2

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/01/2022			
Compras cfe NF nº. 5526 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	55	5	10.348,28
07/01/2022			
Pagamento de NF 448633	1895	5	15,97
12/01/2022			
Compras cfe NF nº. 10949 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	15.040,65
13/01/2022			
Compras cfe NF nº. 12041 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	1.097,82
14/01/2022			
Vendas cfe NF nº 241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	16	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	2.860,00
Vendas cfe NF nº 244 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	16	265	4.928,00
Vendas cfe NF nº 245 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE PIMENTA BUEN	16	265	15.970,00
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	16	265	1.450,00
Vendas cfe NF nº 247 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	16	265	1.191,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	16	265	3.440,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DA LAPA	16	265	1.312,50
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DA LAPA	16	265	1.687,50
Vendas cfe NF nº 251 - MUNICIPIO DA LAPA	16	265	4.500,00
Vendas cfe NF nº 252 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	16	265	6.720,00
19/01/2022			
Compras cfe NF nº. 43250 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	12.575,36
20/01/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional	202		2.904,51
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional		5	2.904,51
Compras cfe NF nº. 1620 - PRAISE MUSIC SOM E IMAGEM LTDA	55	5	8.999,00
Compras cfe NF nº. 13908 - RIO MUSICA INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI-ME	55	5	6.990,00
Compras cfe NF nº. 1048 - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.102,42
24/01/2022			
Compras cfe NF nº. 11153 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	1.093,50
25/01/2022			
Vendas cfe NF nº 256 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	16	265	157.624,65
Vendas cfe NF nº 257 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	16	265	14.162,84
Vendas cfe NF nº 258 - MUNICIPIO DE ARAXA	16	265	90.271,24
259 - MUNICIPIO DE SARANDI	143	258	2.010,00
255 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	143	258	25.536,12
Compras cfe NF nº. 691752 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	4.567,55
Compras cfe NF nº. 77369 - MUSITECH INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	55	5	19.596,00
Compras cfe NF nº. 13961 - RIO MUSICA INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI-ME	55	5	6.990,00
26/01/2022			
Vendas cfe NF nº 260 - COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH	16	265	5.664,00
Vendas cfe NF nº 261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	16	265	1.416,00
Vendas cfe NF nº 262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	16	265	4.898,00
Vendas cfe NF nº 263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	16	265	5.664,00
Vendas cfe NF nº 264 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 265 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT	16	265	5.835,00
Vendas cfe NF nº 266 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	1.430,00
Vendas cfe NF nº 267 - SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	16	265	9.900,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	16	265	970,00
Vendas cfe NF nº 269 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	16	265	4.770,00
Vendas cfe NF nº 270 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	16	265	620,00
Vendas cfe NF nº 273 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	16	265	2.854,36
Vendas cfe NF nº 274 - IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO	16	265	4.800,00
Vendas cfe NF nº 275 - IFRJ - CAMPUS VOLTA REDONDA	16	265	12.190,00
Vendas cfe NF nº 276 - IFRJ - CAMPUS VOLTA REDONDA	16	265	122,90
Vendas cfe NF nº 277 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	16	265	6.368,46
Vendas cfe NF nº 278 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 279 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS PIRAPORA	16	265	2.900,00
Vendas cfe NF nº 280 - IFRJ - CAMPUS NILOPOLIS	16	265	7.200,00
Vendas cfe NF nº 281 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	16	265	41.020,79
Compras cfe NF nº. 72862 - LCM Ltda	55		34.172,27
Compras cfe NF nº. 72862 - LCM Ltda		5	24.042,17

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 3

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/01/2022			
72862 - LCM Ltda		297	10.130,10
Compras cfe NF nº. 1684 - SOSUPORTES.COM LTDA	55	5	3.585,00
Compras cfe NF nº. 12089 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	1.097,82
27/01/2022			
Compras cfe NF nº. 172656 - CARNEIROMUSIC LTDA ME	55	5	589,32
Compras cfe NF nº. 11241 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	3.313,57
Compras cfe NF nº. 670 - AMERCO IMP. EXP. E DIST. LTDA	55	5	72.420,00
Compras cfe NF nº. 670 - AMERCO IMP. EXP. E DIST. LTDA	55	5	2.580,00
28/01/2022			
Vendas cfe NF nº 282 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	16	265	6.647,63
Vendas cfe NF nº 283 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	16	265	105.741,60
Vendas cfe NF nº 284 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	16	265	12.468,74
Vendas cfe NF nº 285 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	16	265	9.276,23
31/01/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.183 - INST. FED. DO RJ - CAMPUS RJ - MARACANA	5		245,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.183 - INST. FED. DO RJ - CAMPUS RJ - MARACANA		16	245,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.201 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5		1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.201 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		16	1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.212 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.212 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.217 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	5		3.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.217 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS		16	3.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.223 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT	5		81.538,02
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.223 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT		16	81.538,02
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.224 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT	5		2.365,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.224 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT		16	2.365,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.225 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT	5		16.196,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.225 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT		16	16.196,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.230 - IF CATARINENSE - CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL	5		2.848,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.230 - IF CATARINENSE - CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL		16	2.848,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.244 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	5		4.928,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.244 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA		16	4.928,00
Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	284	202	9.790,56
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.232 - MUNICIPIO DE ARAXA	5		31.131,24
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.232 - MUNICIPIO DE ARAXA		16	31.131,24
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.233 - MUNICIPIO DE ARAXA	5		59.140,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.233 - MUNICIPIO DE ARAXA		16	59.140,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.234 - MUNICIPIO DE ARAXA	5		23.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.234 - MUNICIPIO DE ARAXA		16	23.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.245 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE PIMENTA BUEN	5		15.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.245 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE PIMENTA BUEN		16	15.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.256 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5		157.624,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.256 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		16	157.624,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.257 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5		14.162,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.257 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		16	14.162,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.281 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5		41.020,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.281 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		16	41.020,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.282 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5		6.647,63
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.282 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		16	6.647,63
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.283 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5		105.741,60
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.283 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		16	105.741,60
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.284 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5		12.468,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.284 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		16	12.468,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.285 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5		9.276,23
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.285 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		16	9.276,23
Vendas cfe NF nº 5 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	16		8.808,80
Vlr Iss retido nf 5 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	729		180,69
Vendas cfe NF nº 5 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		268	8.989,49
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.5 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5		8.989,49
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.5 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		16	8.989,49
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.6 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5		9.057,01
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.6 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		16	9.057,01
Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	284	202	42.616,78
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	124.778,44
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	145.643,28
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	82.351,36

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 4

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2022			
Valor ref.: RESGATE BARDESCO	9	641	61.627,22
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BRADESCO	565	9	140,70
Total mês - Déb:	1.888.259,45	Cré:	1.888.259,45
01/02/2022			
Vendas cfe NF nº 286 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	16	265	3.380,00
Vendas cfe NF nº 287 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	16	265	2.683,00
Vendas cfe NF nº 288 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA	16	265	39.655,00
Vendas cfe NF nº 289 - MUNICIPIO DE ARAXA	16	265	23.000,00
Vendas cfe NF nº 290 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	154,00
Vendas cfe NF nº 291 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	6.996,50
Vendas cfe NF nº 292 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI	16	265	840,00
02/02/2022			
Vendas cfe NF nº 293 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	16	265	3.237,00
Vendas cfe NF nº 294 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	16	265	5.395,00
Vendas cfe NF nº 295 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	16	265	12.948,00
Vendas cfe NF nº 296 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOCE	16	265	1.610,00
Vendas cfe NF nº 297 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	1.695,00
Vendas cfe NF nº 298 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	3.238,32
Vendas cfe NF nº 299 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	16	265	6.300,00
300 - MUNICIPIO DE SARANDI	143	258	2.010,00
301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	143	258	400,00
03/02/2022			
Vendas cfe NF nº 302 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	1.176,00
Vendas cfe NF nº 303 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	26.400,00
Compras cfe NF nº. 6679 - Art Music Comercio de Instrumentos Musicais LTDA.	55	5	3.989,70
04/02/2022			
Pagamento de NF 465754	1895	5	16,01
08/02/2022			
Vendas cfe NF nº 271 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	16	265	9.360,00
Vendas cfe NF nº 272 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	16	265	1.170,00
Vendas cfe NF nº 304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE	16	265	18.990,00
Vendas cfe NF nº 305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS	16	265	18.990,00
Vendas cfe NF nº 306 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	40.249,90
Vendas cfe NF nº 307 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 308 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	16	265	16.300,00
310 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS	143	258	1.500,00
10/02/2022			
Vendas cfe NF nº 311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	16	265	12.360,36
Vendas cfe NF nº 312 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO - FME	16	265	8.100,00
Compras cfe NF nº. 11553 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	7.198,07
11/02/2022			
313 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	143	258	279,57
18/02/2022			
315 - IFRJ - CAMPUS VOLTA REDONDA	143	258	122,90
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	202		9.790,56
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional		5	9.790,56
Devolução de vendas conf. NF nº. 314 - INST. FED. DO RJ - CAMPUS VOLTA REDONDA	274	5	1.790,00
Compras cfe NF nº. 17829 - ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA.	55	5	8.245,00
21/02/2022			
Devolução de vendas conf. NF nº. 317 - MUNICIPIO DE ARAXA	274	5	90.271,24
Devolução de vendas conf. NF nº. 316 - IFRJ - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS	274	5	1.790,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 318 - MUNICIPIO DE ARAXA	274	5	23.000,00
Valor ref.: PRONAMPE	9	1008	42.842,10
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.211,40
23/02/2022			
Vendas cfe NF nº 319 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	16	265	6.690,00
Vendas cfe NF nº 320 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	16	265	17.277,00
Compras cfe NF nº. 54338 - ISTIJO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	55	5	172,50
24/02/2022			
Vendas cfe NF nº 321 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	16	265	3.400,00
Vendas cfe NF nº 322 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	33.826,69

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/02/2022			
Vendas cfe NF nº 323 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO	16	265	2.975,00
Vendas cfe NF nº 324 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRAVATAI	16	265	21.499,00
Vendas cfe NF nº 325 - MUNICIPIO DE REDENCAO	16	265	4.050,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE SARANDI	16	265	695,00
Vendas cfe NF nº 327 - MUNICIPIO DE SARANDI	16	265	695,00
Vendas cfe NF nº 328 - MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	16	265	1.082,79
28/02/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.177 - INST.FED.RONDONIA - CAMPUS JI-PARANA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.177 - INST.FED.RONDONIA - CAMPUS JI-PARANA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.192 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	5		8.310,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.192 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		16	8.310,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.191 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	5		19.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.191 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		16	19.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.193 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	5		5.540,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.193 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES		16	5.540,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.194 - MUNICIPIO DE APUCARANA	5		11.403,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.194 - MUNICIPIO DE APUCARANA		16	11.403,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.199 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	5		13.660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.199 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		16	13.660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.202 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5		10.379,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.202 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		16	10.379,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.206 - FAPEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA	5		5.327,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.206 - FAPEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA		16	5.327,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.216 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	5		8.417,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.216 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		16	8.417,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5		5.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL		16	5.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.220 - MUNICIPIO DE CALDAS	5		11.314,35
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.220 - MUNICIPIO DE CALDAS		16	11.314,35
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	5		19.288,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS		16	19.288,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.222 - MUNICIPIO DE TIBAGI	5		6.617,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.222 - MUNICIPIO DE TIBAGI		16	6.617,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.231 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5		7.732,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.231 - MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		16	7.732,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	5		1.171,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		16	1.171,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.237 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	5		2.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.237 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		16	2.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.238 - IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	5		7.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.238 - IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI		16	7.120,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.240 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5		8.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.240 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16	8.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	5		1.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		16	1.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.242 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5		1.430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.242 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		16	1.430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.246 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	5		1.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.246 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		16	1.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.247 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5		1.191,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.247 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		16	1.191,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.249 - MUNICIPIO DA LAPA	5		1.312,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.249 - MUNICIPIO DA LAPA		16	1.312,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.250 - MUNICIPIO DA LAPA	5		1.687,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.250 - MUNICIPIO DA LAPA		16	1.687,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.251 - MUNICIPIO DA LAPA	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.251 - MUNICIPIO DA LAPA		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.252 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	5		6.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.252 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO		16	6.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.296 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOCE	5		1.610,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.296 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOCE		16	1.610,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.297 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		1.695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.297 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	1.695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.298 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		3.238,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.298 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	3.238,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS	5		18.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.305 - IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS		16	18.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.312 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO - FME	5		8.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.312 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO - FME		16	8.100,00

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 6

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	5		1.416,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		16	1.416,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	5		4.898,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		16	4.898,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	5		5.664,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		16	5.664,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.264 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.264 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.265 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT	5		5.835,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.265 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT		16	5.835,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.268 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	5		970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.268 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		16	970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.269 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	5		4.770,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.269 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		16	4.770,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.270 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	5		620,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.270 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		16	620,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.273 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	5		2.854,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.273 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		16	2.854,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.277 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	5		6.368,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.277 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		16	6.368,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.260 - COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH	5		5.664,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.260 - COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH		16	5.664,00
Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	284	202	23.094,76
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	295.903,82
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	577.957,65
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	546.908,69
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	223.350,26
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS SICREDI	565	9	126,10
Total mês - Déb:	2.472.013,83	Cré:	2.472.013,83
04/03/2022			
Vendas cfe NF nº 329 - IFRJ - CAMPUS SAO GONCALO	16	265	368,70
Vendas cfe NF nº 330 - IFRJ - CAMPUS SAO GONCALO	16	265	62.431,06
Vendas cfe NF nº 331 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	16	265	6.266,00
15/03/2022			
Vendas cfe NF nº 332 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA	16	265	7.350,00
Vendas cfe NF nº 333 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	1.229,00
Vendas cfe NF nº 334 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - REDENCAO	16	265	1.130,00
Pagamento de NF 487107	1895	5	127,50
17/03/2022			
Pagamento de NF 489325	1895	5	130,50
21/03/2022			
Vendas cfe NF nº 335 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	16	265	6.380,00
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE GUAIUBA	16	265	3.103,52
Vendas cfe NF nº 337 - MUNICIPIO DE CURITIBA	16	265	3.870,00
Vendas cfe NF nº 338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI	16	265	1.647,70
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	202		23.094,76
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional		5	23.094,76
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.220,27
23/03/2022			
Pagamento de NF 494230	1895	5	97,50
24/03/2022			
Vendas cfe NF nº 6 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	16		8.874,96
Vlr Iss retido nf 6 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	729		182,05
Vendas cfe NF nº 6 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		268	9.057,01
28/03/2022			
Pagamento de NF 497325	1895	5	13,50
30/03/2022			
Vendas cfe NF nº 339 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	21.476,00
Vendas cfe NF nº 340 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	1.337,10
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	217.703,25
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	307.535,08
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	253.029,50

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 7

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2022			
Valor ref.: RESGTAE BRADESCO	9	641	165.925,04
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BRADESCO	565	9	117,10
Compras cfe NF nº. 12556 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	3.976,05
31/03/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.182 - INST. FED. DO RJ - CAMPUS RJ - MARACANA	5		3.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.182 - INST. FED. DO RJ - CAMPUS RJ - MARACANA		16	3.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.187 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	5		36.750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.187 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM		16	36.750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.204 - MUNICIPIO DE SARANDI	5		1.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.204 - MUNICIPIO DE SARANDI		16	1.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.215 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOL. IND. DO ESTADO DE RONDO	5		2.499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.215 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOL. IND. DO ESTADO DE RONDO		16	2.499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5		2.620,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL		16	2.620,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.228 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		598,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.228 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	598,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.229 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		299,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.229 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	299,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.235 - IFRJ - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS	5		3.510,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.235 - IFRJ - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS		16	3.510,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.266 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5		1.430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.266 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		16	1.430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.267 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	5		9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.267 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		16	9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.278 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.278 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.279 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS PIRAPORA	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.279 - IF NORTE DE MINAS - CAMPUS PIRAPORA		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.286 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	5		3.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.286 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		16	3.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.292 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI	5		840,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.292 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI		16	840,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.299 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	5		6.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.299 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		16	6.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE	5		18.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.304 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE		16	18.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.308 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	5		16.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.308 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		16	16.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.323 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO	5		2.975,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.323 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO		16	2.975,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.320 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	5		17.277,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.320 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO		16	17.277,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.327 - MUNICIPIO DE SARANDI	5		695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.327 - MUNICIPIO DE SARANDI		16	695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.328 - MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	5		1.082,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.328 - MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		16	1.082,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.334 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - REDENCAO	5		1.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.334 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - REDENCAO		16	1.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI	5		1.647,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.338 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI		16	1.647,70
Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	284	202	13.056,18
Compras cfe NF nº. 1022 - GBI COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS EIRELI	55	5	7.184,00
Total mês - Déb:	1.257.809,81	Cré:	1.257.809,81
01/04/2022			
Vendas cfe NF nº 341 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOS DIREITOS HUM	16	265	840,00
Vendas cfe NF nº 342 - COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS	16	265	1.960,00
Vendas cfe NF nº 343 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA	16	265	2.130,00
Vendas cfe NF nº 344 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA	16	265	2.130,00
Vendas cfe NF nº 345 - IFRJ - CAMPUS PINHEIRAL	16	265	154,00
Vendas cfe NF nº 346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16	265	3.800,00
Vendas cfe NF nº 347 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	499,00
Vendas cfe NF nº 348 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCOLA)	16	265	2.900,00
Vendas cfe NF nº 349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DE LIMEIRA	16	265	2.000,00
Compras cfe NF nº. 1828 - AGORA DIGITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.360,00

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 8

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/04/2022			
Vendas cfe NF nº 350 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	598,00
Vendas cfe NF nº 351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO	16	265	1.755,00
352 - IFRJ - CAMPUS SAO GONCALO	143	258	1.196,53
354 - IFRJ - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS	143	258	860,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 353 - INST.FED.DO RIO DE JANEIRO- CAMPUS SAO GONÇALO	274	5	1.790,00
Compras cfe NF nº. 12957 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	2.749,00
11/04/2022			
Valor ref.: ICMS DESTDA 02/2022	824	5	607,70
13/04/2022			
Valor ref.: EMPRESTIMO BRADESCO	9	1896	420.000,00
14/04/2022			
Pagamento de juros REFERENTE SN P.A 01/2022.	588	5	17,30
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional	202		22,95
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional		5	22,95
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 06/2021	824	5	64,12
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 06/2021	563	5	16,76
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 07/2021	824	5	18,09
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 07/2021	563	5	4,65
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 08/2021	824	5	31,63
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 08/2021	563	5	8,00
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 09/2021	824	5	148,55
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 09/2021	563	5	36,81
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 10/2021	824	5	46,80
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 10/2021	563	5	11,32
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 11/2021	824	5	78,60
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 11/2021	563	5	18,41
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 12/2021	824	5	56,18
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 12/2021	563	5	12,75
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 02/2021	824	5	16,85
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 02/2021	563	5	10,86
18/04/2022			
Compras cfe NF nº. 31480 - INDUSTRIA E COMERCIO ASSIS KODATO LTDA	55	5	1.023,00
19/04/2022			
Vendas cfe NF nº 355 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	4.260,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	16	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 357 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	16	265	27.400,00
20/04/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	202		13.056,18
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional		5	13.056,18
22/04/2022			
Pagamento de PRONSMPE	1008	9	1.232,08
29/04/2022			
Compras cfe NF nº. 92894 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	27.109,57
Compras cfe NF nº. 13177 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	1.345,73
30/04/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.205 - MUNICIPIO DE SARANDI	5		695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.205 - MUNICIPIO DE SARANDI		16	695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.248 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5		3.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.248 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		16	3.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.288 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA	5		39.655,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.288 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA		16	39.655,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.293 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	5		3.237,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.293 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		16	3.237,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.294 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	5		5.395,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.294 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		16	5.395,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.295 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	5		12.948,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.295 - MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		16	12.948,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	5		12.360,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		16	12.360,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.319 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	5		6.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.319 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE		16	6.690,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.324 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRAVATAI	5		21.499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.324 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRAVATAI		16	21.499,00

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 9

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.326 - MUNICIPIO DE SARANDI	5		695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.326 - MUNICIPIO DE SARANDI		16	695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.348 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCOLA)	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.348 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCOLA)		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.350 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		598,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.350 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	598,00
Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	284	202	10.473,62
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	518.032,66
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	118.973,57
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	601.029,14
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	580.049,33
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BRADESCO	565	9	119,02
Total mês - Déb:	2.463.466,12	Cré:	2.463.466,12
02/05/2022			
Pagamento de NF 521927	1895	5	26,32
04/05/2022			
Vendas cfe NF nº 358 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	16	265	2.100,00
05/05/2022			
Vendas cfe NF nº 359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	16	265	2.805,00
Vendas cfe NF nº 360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	16	265	2.805,00
Vendas cfe NF nº 362 - MUNICIPIO DE ITINGA	16	265	4.500,00
Vendas cfe NF nº 363 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	16	265	3.184,23
Vendas cfe NF nº 364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA	16	265	3.564,00
Vendas cfe NF nº 365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA	16	265	3.564,00
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	16	265	1.800,00
Vendas cfe NF nº 367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO - FMAS	16	265	2.920,00
Vendas cfe NF nº 368 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	16	265	16.780,00
Vendas cfe NF nº 369 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL	16	265	7.878,00
06/05/2022			
Vendas cfe NF nº 370 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI - FME	16	265	2.805,00
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL	202	615	42.616,81
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 1/60	615	5	710,29
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 1/60	563	5	161,64
Valor ref.: ICMS DESTDA 03/2022	824	5	839,00
10/05/2022			
Pagamento de CARTAO CREDITO BRADESCO	1883	5	2.309,29
Compras cfe NF nº. 93054 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	13.872,56
12/05/2022			
Vendas cfe NF nº 371 - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	16	265	11.334,00
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16	265	14.800,00
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	16	265	2.412,00
13/05/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	202		10.473,62
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional		5	10.473,62
Pagamento de NF 530089	1895	5	95,40
Pagamento de NF 1614680	1895	5	1.822,86
16/05/2022			
Vendas cfe NF nº 374 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	48.794,10
17/05/2022			
Vendas cfe NF nº 375 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	499,00
Vendas cfe NF nº 376 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	16	265	753,00
23/05/2022			
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.243,97
27/05/2022			
Compras cfe NF nº. 13756 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	1.358,00
30/05/2022			
Pagamento de NF 539328	1895	5	39,80
31/05/2022			

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 10

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.198 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA - DPE	5		9.510,88
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.198 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA - DPE		16	9.510,88
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.243 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5		2.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.243 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		16	2.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.271 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	5		9.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.271 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE		16	9.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.272 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	5		1.170,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.272 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE		16	1.170,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.274 - IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO	5		4.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.274 - IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO		16	4.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.275 - IFRJ - CAMPUS VOLTA REDONDA	5		12.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.275 - IFRJ - CAMPUS VOLTA REDONDA		16	12.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.276 - IFRJ - CAMPUS VOLTA REDONDA	5		122,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.276 - IFRJ - CAMPUS VOLTA REDONDA		16	122,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.287 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	5		2.683,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.287 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA		16	2.683,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.290 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		154,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.290 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	154,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.291 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		6.996,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.291 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	6.996,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.306 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		40.249,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.306 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	40.249,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.307 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.307 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.321 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	5		3.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.321 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM		16	3.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.322 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		33.826,69
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.322 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	33.826,69
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.329 - IFRJ - CAMPUS SAO GONCALO	5		368,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.329 - IFRJ - CAMPUS SAO GONCALO		16	368,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.331 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	5		6.266,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.331 - MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		16	6.266,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.333 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		1.229,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.333 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	1.229,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.337 - MUNICIPIO DE CURITIBA	5		3.870,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.337 - MUNICIPIO DE CURITIBA		16	3.870,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.342 - COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS	5		1.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.342 - COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS		16	1.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO	5		1.755,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO		16	1.755,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.358 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	5		2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.358 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		16	2.100,00
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	202	14.611,60
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	64.264,47
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	77.216,03
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	76.431,92
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	64.841,43
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BRADESCO	565	9	117,10
Total mês - Déb:	654.422,01	Cré:	654.422,01
02/06/2022			
Vendas cfe NF nº 377 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	17.500,00
Vendas cfe NF nº 378 - MUNICIPIO DE CURITIBA	16	265	2.480,00
Vendas cfe NF nº 379 - MUNICIPIO DE CURITIBA	16	265	2.480,00
Vendas cfe NF nº 380 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA	16	265	4.480,00
Vendas cfe NF nº 381 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	6.940,00
08/06/2022			
Vendas cfe NF nº 382 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	16	265	21.327,74
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16	265	2.250,00
384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	143	258	3.800,00
09/06/2022			
Valor ref.: ICMS DESTDA 05/2022	824	5	1.184,17
Compras cfe NF nº. 6769 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	55	5	4.704,38
10/06/2022			
Pagamento de CARTAO CREDITO BRADESCO	1883	5	4.522,90
Compras cfe NF nº. 3705 - Cmk - Centro Musical Kroth	55	5	5.490,00
Compras cfe NF nº. 37507 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	4.715,00
Compras cfe NF nº. 99339 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	967,78

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 11

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/06/2022			
Compras cfe NF nº. 3426 - MOSS COMERCIO DE TAPETES LTDA	55	5	1.242,48
14/06/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	202		14.611,60
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional		5	14.611,60
20/06/2022			
Compras cfe NF nº. 94168 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	3.445,12
21/06/2022			
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.255,83
22/06/2022			
Vendas cfe NF nº 385 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	16	265	5.180,00
Vendas cfe NF nº 386 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	16	265	2.574,00
Pagamento de NF 559737	1895	5	56,41
23/06/2022			
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 2/60	615	5	711,40
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 2/60	563	5	169,24
24/06/2022			
Vendas cfe NF nº 387 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	16	265	30.100,00
Vendas cfe NF nº 388 - MUNICIPIO DE GUAIBUBA	16	265	16.454,50
Vendas cfe NF nº 389 - MUNICIPIO DE GUAIBUBA	16	265	4.121,69
Vendas cfe NF nº 390 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS VILHENA	16	265	600,00
Compras cfe NF nº. 14300 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	4.043,18
28/06/2022			
Compras cfe NF nº. 94403 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	24.488,97
29/06/2022			
Vendas cfe NF nº 391 - ESCOLA DE ARILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	16	265	5.040,00
Pagamento de NF 569887	1895	5	39,80
30/06/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.176 - MUNICIPIO DE SARANDI	5		6.821,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.176 - MUNICIPIO DE SARANDI		16	6.821,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.302 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		1.176,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.302 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	1.176,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.303 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		26.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.303 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	26.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.332 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA	5		7.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.332 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA		16	7.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.335 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	5		6.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.335 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		16	6.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.343 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA	5		2.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.343 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA		16	2.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.344 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA	5		2.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.344 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA		16	2.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DE LIMEIRA	5		2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DE LIMEIRA		16	2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.355 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5		4.260,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.355 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		16	4.260,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	5		2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI		16	2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.362 - MUNICIPIO DE ITINGA	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.362 - MUNICIPIO DE ITINGA		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.363 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI	5		3.184,23
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.363 - MUNICIPIO DE MANDAGUARI		16	3.184,23
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA	5		3.564,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA		16	3.564,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA	5		3.564,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA		16	3.564,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.366 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	5		1.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.366 - MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		16	1.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO - FMAS	5		2.920,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.367 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO - FMAS		16	2.920,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.369 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL	5		7.878,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.369 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL		16	7.878,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.370 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI - FME	5		2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.370 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI - FME		16	2.805,00

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 12

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.373 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	5		2.412,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.373 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		16	2.412,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.375 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.375 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.376 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	5		753,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.376 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO		16	753,00
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	202	9.426,44
Valor ref.: ICMS DESTDA 04/2022	824	5	243,04
Depósito ref.: DEPOSITO BB	7	5	150,00
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BB	565	7	66,00
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	105.986,83
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	99.135,28
Valor ref.: APLICACAO BRAEDSCO	641	9	30.615,13
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	38.866,71
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BRADESCO	565	9	144,20
Compras cfe NF nº. 7081 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	55	5	1.632,48
Compras cfe NF nº. 12631 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	6.238,68
Compras cfe NF nº. 3427 - ALUMIARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	55	5	5.172,04
Total mês - Déb:	589.984,91	Cré:	589.984,91
04/07/2022			
Vendas cfe NF nº 392 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	16	265	15.000,00
Vendas cfe NF nº 393 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	16	265	15.000,00
Vendas cfe NF nº 394 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - CAMPUS GUARAPUA	16	265	7.483,35
Vendas cfe NF nº 395 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	16	265	1.172,26
Vendas cfe NF nº 396 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	16	265	1.600,00
06/07/2022			
Compras cfe NF nº. 707977 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	4.113,41
07/07/2022			
Vendas cfe NF nº 397 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	16	265	2.900,00
Vendas cfe NF nº 398 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO - FM	16	265	3.757,00
Vendas cfe NF nº 399 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	16	265	3.480,00
Vendas cfe NF nº 400 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	16	265	3.480,00
08/07/2022			
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	16	265	3.480,00
Vendas cfe NF nº 402 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	16	265	3.573,08
Vendas cfe NF nº 403 - CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	16	265	5.186,00
Vendas cfe NF nº 404 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS	16	265	36.000,00
Vendas cfe NF nº 405 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	16	265	1.900,00
Vendas cfe NF nº 406 - MUNICIPIO DE MACAE	16	265	2.240,00
Compras cfe NF nº. 254013 - LEANDRO RUI ELETRO EIRELI	55	5	466,80
Compras cfe NF nº. 245792 - TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	55	5	138,02
Compras cfe NF nº. 945 - Duda Story	55	5	9.499,00
10/07/2022			
Pagamento de CARTAO CREDITO BRADESCO	1883	5	9.914,03
11/07/2022			
Compras cfe NF nº. 2633 - VIVIANE CBL PRODUTOS ELETRONICOS COMERCIO LTDA	55	5	525,00
13/07/2022			
Vendas cfe NF nº 407 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	16	265	12.100,00
Vendas cfe NF nº 408 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMA	16	265	28.362,00
Compras cfe NF nº. 43873 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	11.254,32
15/07/2022			
Compras cfe NF nº. 39297 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	2.340,62
18/07/2022			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO	16	265	3.900,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	202		9.426,44
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional		5	9.426,44
Valor ref.: ICMS DESTDA 04/2022	824	5	15,47
19/07/2022			
Compras cfe NF nº. 13165 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	4.018,96
20/07/2022			

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 13

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/07/2022			
Pagamento de NF 588964	1895	5	56,41
Compras cfe NF nº. 95022 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	7.164,23
Compras cfe NF nº. 2121 - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.058,02
21/07/2022			
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 3/60	615	5	712,70
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 3/60	563	5	176,84
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.269,45
22/07/2022			
Pagamento de NF 591843	1895	5	39,80
26/07/2022			
Vendas cfe NF nº 410 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	16	265	9.758,82
411 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	143	258	1.337,10
Vendas cfe NF nº 412 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO	16	265	8.200,00
Vendas cfe NF nº 413 - BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	16	265	1.450,00
Vendas cfe NF nº 414 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	16	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 415 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA	16	265	11.932,00
27/07/2022			
Compras cfe NF nº. 15079 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	1.358,00
28/07/2022			
Vendas cfe NF nº 416 - MUNICIPIO DE MARIALVA	16	265	21.250,00
30/07/2022			
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	134.573,71
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	56.010,42
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	41.514,71
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	121.464,65
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BRADESCO	565	9	117,20
31/07/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	5		1.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		16	1.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.378 - MUNICIPIO DE CURITIBA	5		2.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.378 - MUNICIPIO DE CURITIBA		16	2.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.379 - MUNICIPIO DE CURITIBA	5		2.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.379 - MUNICIPIO DE CURITIBA		16	2.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.381 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		6.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.381 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	6.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.382 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	5		21.327,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.382 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO		16	21.327,74
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.383 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5		2.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.383 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		16	2.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.391 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	5		5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.391 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA		16	5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.395 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5		1.172,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.395 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		16	1.172,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.402 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5		3.573,08
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.402 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		16	3.573,08
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.405 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	5		1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.405 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		16	1.900,00
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	202	4.862,66
Saque SAQUE BB	5	7	85,24
Depósito ref.: DEPOSITO BB	7	5	28.662,00
Valor ref.: APLICACAO BB	640	7	28.594,76
Valor ref.: TARIFAS BANCARIAS BB	565	7	66,00
Total mês - Déb:	737.103,56	Cré:	737.103,56
01/08/2022			
Vendas cfe NF nº 417 - MUNICIPIO DE CURITIBA	16	265	4.030,00
Vendas cfe NF nº 418 - MUNICIPIO DE CURITIBA	16	265	6.510,00
Vendas cfe NF nº 419 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16	265	4.000,00
Vendas cfe NF nº 420 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16	265	1.350,00
Vendas cfe NF nº 421 - MUNICIPIO DE GUAJUUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO	16	265	9.394,55
Vendas cfe NF nº 422 - MUNICIPIO DE GUAJUUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO	16	265	1.878,91
Vendas cfe NF nº 423 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	16	265	5.013,00
Vendas cfe NF nº 424 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	16	265	17.010,00

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 14

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2022			
Vendas cfe NF nº 425 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	16	265	7.866,00
02/08/2022			
Vendas cfe NF nº 426 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	16	265	753,00
Vendas cfe NF nº 427 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	16	265	31.480,00
Vendas cfe NF nº 428 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	16	265	31.480,00
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	16	265	10.542,00
Compras cfe NF nº. 43978 - Carlos Eduardo Alves - ME	55		2.243,84
Compras cfe NF nº. 43978 - Carlos Eduardo Alves - ME		5	2.243,22
43978 - Carlos Eduardo Alves - ME		297	0,62
03/08/2022			
Vendas cfe NF nº 430 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	16	265	17.400,00
Vendas cfe NF nº 431 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS GUAJARA-MIRIM	16	265	2.800,00
04/08/2022			
Valor ref.: ICMS DESTDA 06/2022	824	5	1.012,85
Compras cfe NF nº. 15276 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	5.617,02
10/08/2022			
Pagamento de CARTAO CREDITO BRADESCO	1883	5	8.957,89
Pagamento de EMPRESTIMO BRADESCO	1896	9	12.847,98
11/08/2022			
Vendas cfe NF nº 432 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	16	265	2.940,00
Vendas cfe NF nº 433 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	16	265	2.940,00
Vendas cfe NF nº 434 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	16	265	9.908,00
Vendas cfe NF nº 435 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SERRINHA	16	265	6.111,00
12/08/2022			
Compras cfe NF nº. 44038 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	2.112,88
16/08/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	202		4.862,66
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional		5	4.862,66
17/08/2022			
Pagamento de NF 614720	1895	5	170,01
Pagamento de NF 614730	1895	5	58,50
Pagamento de NF 614820	1895	5	56,41
18/08/2022			
Vendas cfe NF nº 437 - MUNICIPIO DE SARANDI	16	265	2.085,00
Vendas cfe NF nº 438 - MUNICIPIO DE MARILUZ	16	265	670,00
Vendas cfe NF nº 439 - MUNICIPIO DE MARILUZ	16	265	670,00
Vendas cfe NF nº 440 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	16	265	1.593,00
Vendas cfe NF nº 441 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MACHADINHO DOESTE	16	265	4.450,00
Vendas cfe NF nº 442 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI	16	265	2.805,00
Vendas cfe NF nº 443 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	16	265	3.134,00
Vendas cfe NF nº 444 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	16	265	3.134,00
Vendas cfe NF nº 445 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	16	265	3.134,00
Vendas cfe NF nº 446 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	16	265	240,00
447 - MUNICIPIO DE MACAE	143	258	1.950,00
19/08/2022			
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 4/60	615	5	714,01
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 4/60	563	5	184,51
22/08/2022			
Vendas cfe NF nº 448 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS	16	265	3.510,00
Vendas cfe NF nº 449 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	16	265	2.640,00
Vendas cfe NF nº 450 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	16	265	2.850,00
Vendas cfe NF nº 451 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	16	265	4.304,00
Vendas cfe NF nº 453 - 1 BATALHAO DE GUARDA	16	265	1.450,00
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.283,48
23/08/2022			
Pagamento de NF 49629	1895	5	440,00
Compras cfe NF nº. 44093 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	3.012,52
24/08/2022			

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 15

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/08/2022			
Vendas cfe NF nº 454 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	16	265	2.094,00
Vendas cfe NF nº 455 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	16	265	1.047,00
Vendas cfe NF nº 456 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	16	265	1.047,00
Vendas cfe NF nº 457 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	16	265	23.914,39
Vendas cfe NF nº 458 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	16	265	2.617,00
25/08/2022			
Vendas cfe NF nº 465 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GUAJARA-MIRIM	16	265	1.480,00
Vendas cfe NF nº 466 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GUAJARA-MIRIM	16	265	1.480,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GUAJARA-MIRIM	16	265	1.480,00
Vendas cfe NF nº 468 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GUAJARA-MIRIM	16	265	1.480,00
Vendas cfe NF nº 469 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GUAJARA-MIRIM	16	265	1.480,00
Vendas cfe NF nº 470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - GUAJARA-MIRIM	16	265	1.480,00
26/08/2022			
213901 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	143		1.049,00
213901 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		258	1.033,26
213901 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		187	15,74
213901 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	364		1.049,00
213901 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		148	1.033,26
213901 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		187	15,74
29/08/2022			
Valor ref.: ICMS DESTDA 07/2022	824	5	1.234,47
Pagamento de NF 623101	1895	5	39,80
Compras cfe NF nº. 44129 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	17.604,72
30/08/2022			
Vendas cfe NF nº 471 - MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	16	265	1.980,00
Vendas cfe NF nº 472 - MUNICIPIO DE GOIANINHA	16	265	6.052,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	450,00
Vendas cfe NF nº 474 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	450,00
Vendas cfe NF nº 475 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	680,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	340,00
Vendas cfe NF nº 477 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	340,00
Vendas cfe NF nº 478 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	889,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	889,00
Vendas cfe NF nº 480 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	16	265	2.160,00
Vendas cfe NF nº 481 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	16	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 482 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	16	265	3.600,00
Compras cfe NF nº. 100768 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	4.996,88
31/08/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.339 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		21.476,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.339 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	21.476,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.347 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.347 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.357 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	5		27.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.357 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		16	27.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.385 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	5		5.180,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.385 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		16	5.180,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.386 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE	5		2.574,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.386 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE		16	2.574,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.394 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - CAMPUS GUARAPUA	5		7.483,35
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.394 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - CAMPUS GUARAPUA		16	7.483,35
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.396 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	5		1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.396 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		16	1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.412 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO	5		8.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.412 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO		16	8.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.413 - BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	5		1.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.413 - BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA		16	1.450,00
484 - MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSOES	143	258	2.770,00
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	202	7.831,46
Saque SAQUE BB	5	7	13.416,53
Depósito ref.: DEPOSITO BB	7	5	10.253,00

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 16

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2022			
Valor ref.: APLICACAO BB	640	7	10.253,02
Valor ref.: RESGATE BB	7	640	13.482,53
Valor ref.: RENDIMENTO BB	7	817	0,02
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BB	565	7	66,00
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	259.550,22
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	300.273,52
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	172.027,73
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	145.562,09
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BRADESCO	565	9	126,20
Compras cfe NF nº. 193282 - CARNEIROMUSIC LTDA ME	55	5	575,00
Total mês - Déb:	1.356.152,95	Cré:	1.356.152,95
01/09/2022			
Pagamento de NF 49683	1895	5	135,00
Compras cfe NF nº. 384 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	4.045,00
Compras cfe NF nº. 60277 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	55	5	179,97
02/09/2022			
485 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	143	258	300,00
Compras cfe NF nº. 44167 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	489,02
05/09/2022			
Compras cfe NF nº. 388 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	6.465,87
Compras cfe NF nº. 5003 - NHL PRO SOUND EIRELI	55	5	8.267,15
06/09/2022			
Compras cfe NF nº. 38267 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	987,75
08/09/2022			
Compras cfe NF nº. 16020 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	1.358,00
09/09/2022			
Vendas cfe NF nº 486 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	16	265	41.880,00
Vendas cfe NF nº 487 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	16	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 488 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	16	265	10.920,00
Compras cfe NF nº. 79756 - LCM Ltda	55		3.940,80
Compras cfe NF nº. 79756 - LCM Ltda		5	3.148,71
79756 - LCM Ltda		297	792,09
Compras cfe NF nº. 5015 - NHL PRO SOUND EIRELI	55	5	8.089,07
10/09/2022			
Pagamento de CARTAO CREDITO BRADESCO	1883	5	9.120,57
12/09/2022			
Compras cfe NF nº. 1019 - S do Nascimento Rodrigues Equipamentos de Video Produção EPP	55	5	17.952,00
Compras cfe NF nº. 1019 - S do Nascimento Rodrigues Equipamentos de Video Produção EPP	55	5	2.040,00
13/09/2022			
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	16	265	10.710,00
Vendas cfe NF nº 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	16	265	695,00
Vendas cfe NF nº 491 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	16	265	1.452,00
Vendas cfe NF nº 492 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	16	265	2.000,00
16/09/2022			
Compras cfe NF nº. 718612 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	9.392,15
17/09/2022			
Vendas cfe NF nº 493 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	16	265	1.660,66
Vendas cfe NF nº 494 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	16	265	830,33
19/09/2022			
Vendas cfe NF nº 495 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	16	265	14.697,00
Vendas cfe NF nº 496 - MUNICIPIO DE MARILUZ	16	265	1.340,00
Vendas cfe NF nº 497 - UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU	16	265	1.560,00
498 - MUNICIPIO DE GOIANINHA	143	258	120,00
Vendas cfe NF nº 499 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	16	265	154.700,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	202		7.831,46
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		5	7.831,46
Compras cfe NF nº. 16185 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	819,84
Compras cfe NF nº. 1192 - GBI COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS EIRELI	55	5	3.538,50
21/09/2022			

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 17

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/09/2022			
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.297,24
22/09/2022			
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 5/60	615	5	715,47
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 5/60	563	5	193,25
Compras cfe NF nº. 16271 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	928,50
23/09/2022			
Pagamento de NF 650214	1895	5	148,62
Compras cfe NF nº. 374 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	3.587,57
26/09/2022			
Compras cfe NF nº. 2593 - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.439,95
27/09/2022			
Vendas cfe NF nº 500 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	23.905,00
29/09/2022			
Compras cfe NF nº. 38425 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	2.185,12
Compras cfe NF nº. 44294 - Carlos Eduardo Alves - ME	55	5	2.112,88
30/09/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.181 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		299,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.181 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	299,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.330 - IFRJ - CAMPUS SAO GONCALO	5		62.431,06
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.330 - IFRJ - CAMPUS SAO GONCALO		16	62.431,06
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	5		2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI		16	2.805,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.374 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		48.794,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.374 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	48.794,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.377 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		17.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.377 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	17.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.390 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS VILHENA	5		600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.390 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS VILHENA		16	600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.406 - MUNICIPIO DE MACAE	5		2.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.406 - MUNICIPIO DE MACAE		16	2.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.419 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.419 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	4.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.420 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		1.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.420 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	1.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.437 - MUNICIPIO DE SARANDI	5		2.085,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.437 - MUNICIPIO DE SARANDI		16	2.085,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.438 - MUNICIPIO DE MARILUZ	5		670,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.438 - MUNICIPIO DE MARILUZ		16	670,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.439 - MUNICIPIO DE MARILUZ	5		670,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.439 - MUNICIPIO DE MARILUZ		16	670,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.440 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	5		1.593,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.440 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA		16	1.593,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.451 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5		1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.451 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA		16	1.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.453 - 1 BATALHAO DE GUARDA	5		1.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.453 - 1 BATALHAO DE GUARDA		16	1.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.458 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	5		2.617,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.458 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		16	2.617,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.471 - MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	5		1.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.471 - MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA		16	1.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI	5		695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARANDI		16	695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.496 - MUNICIPIO DE MARILUZ	5		1.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.496 - MUNICIPIO DE MARILUZ		16	1.340,00
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	202	16.355,90
Saque SAQUE BB	5	7	11.721,37
Depósito ref.: DEPOSITO BB	7	5	96.350,00
Valor ref.: APLICACAO BB	640	7	128.008,20
Valor ref.: RESGATE BB	7	640	43.445,54
Valor ref.: RENDIMENTO BB	7	817	0,03
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BB	565	7	66,00
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	77.373,66
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	79.212,04
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	40.235,74
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	52.560,58

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 18

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2022			
Pagamento de TARIFAS BANCARIOS BRADESCO	565	9	18,00
Pagamento de EMPRESTIMO BRADESCO	1896	9	12.847,98
Total mês - Déb:	1.081.444,94	Cré:	1.081.444,94
04/10/2022			
Compras cfe NF nº. 238726 - L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI	55	5	209,80
05/10/2022			
Vendas cfe NF nº 508 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	450,00
Vendas cfe NF nº 509 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	450,00
Vendas cfe NF nº 510 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	680,00
Vendas cfe NF nº 511 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	340,00
Vendas cfe NF nº 512 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	340,00
Vendas cfe NF nº 513 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	889,00
Vendas cfe NF nº 514 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	889,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 502 - MUNICIPIO DE ATALAIA	274	5	450,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 505 - MUNICIPIO DE ATALAIA	274	5	340,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 503 - MUNICIPIO DE ATALAIA	274	5	680,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 507 - MUNICIPIO DE ATALAIA	274	5	889,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 504 - MUNICIPIO DE ATALAIA	274	5	340,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 501 - MUNICIPIO DE ATALAIA	274	5	450,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 506 - MUNICIPIO DE ATALAIA	274	5	889,00
06/10/2022			
Vendas cfe NF nº 515 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	16	265	4.452,00
Vendas cfe NF nº 516 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	16	265	1.593,00
Vendas cfe NF nº 517 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	16	265	3.610,50
Compras cfe NF nº. 32539 - INDUSTRIA E COMERCIO ASSIS KODATO LTDA	55	5	4.604,32
07/10/2022			
518 - MUNICIPIO DE GUAUIUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO	143	258	1.117,98
10/10/2022			
Valor ref.: ICMS DESTDA 08/2022	824	5	1.699,01
Pagamento de CARTAO CREDITO BRADESCO	1883	5	11.942,61
Compras cfe NF nº. 3353 - SHELDON FABR E COM DE INSTRU E SIST MUISCAIS LTDA ME	55	5	35.951,16
Pagamento de EMPRESTIMO BRADECO	1896	9	12.847,98
13/10/2022			
Vendas cfe NF nº 521 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	16	265	2.090,00
Vendas cfe NF nº 522 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	16	265	27.974,00
Vendas cfe NF nº 523 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	16	265	7.829,16
Vendas cfe NF nº 524 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	16	265	7.680,79
Vendas cfe NF nº 525 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - SECRETARIA MUNICIPAL	16	265	4.278,64
Vendas cfe NF nº 526 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - SECRETARIA MUNICIPAL	16	265	7.680,79
Vendas cfe NF nº 527 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	16	265	4.278,64
Vendas cfe NF nº 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	16	265	794,00
Vendas cfe NF nº 529 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORON	16	265	39.700,00
Compras cfe NF nº. 10277 - HOXK LTDA	55	5	799,95
Compras cfe NF nº. 8247 - ANDERSON AFONSO DOS SANTOS-ME	55	5	117,09
14/10/2022			
Compras cfe NF nº. 16649 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	2.745,46
Compras cfe NF nº. 414 - ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS 37860876876	55	5	179,49
15/10/2022			
Compras cfe NF nº. 5054 - SSSJ MUSICAL COMERCIO EIRELI	55		3.820,00
Compras cfe NF nº. 5054 - SSSJ MUSICAL COMERCIO EIRELI		5	2.311,84
5054 - SSSJ MUSICAL COMERCIO EIRELI		297	1.508,16
18/10/2022			
530 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	143	258	765,00
Compras cfe NF nº. 425 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	26.200,58
Compras cfe NF nº. 9110 - Ricoi Sat Com e Serv em Equip de Audio e Video Ltda	55		639,60
Compras cfe NF nº. 9110 - Ricoi Sat Com e Serv em Equip de Audio e Video Ltda		5	594,80
9110 - Ricoi Sat Com e Serv em Equip de Audio e Video Ltda		297	44,80
19/10/2022			
Vendas cfe NF nº 531 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	16	265	67.200,00
Vendas cfe NF nº 532 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	16	265	18.560,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	202		15.599,16
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional		5	15.599,16

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 19

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2022			
Pagamento de NF 674681	1895	5	56,42
21/10/2022			
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.311,15
25/10/2022			
Vendas cfe NF nº 534 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	16	265	3.172,95
Vendas cfe NF nº 535 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	16	265	506,76
Vendas cfe NF nº 536 - MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	16	265	2.493,00
Vendas cfe NF nº 537 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PETROPOLIS	16	265	11.550,00
Vendas cfe NF nº 538 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	16	265	3.394,00
Vendas cfe NF nº 539 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI	16	265	6.368,46
Compras cfe NF nº. 7869 - SOUND BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTICAS	55		11.496,00
Compras cfe NF nº. 7869 - SOUND BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTICAS		5	8.947,57
7869 - SOUND BOX INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTICAS		297	2.548,43
Compras cfe NF nº. 13288 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	17.119,16
26/10/2022			
Vendas cfe NF nº 541 - COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E ACOES	16	265	1.455,00
Vendas cfe NF nº 542 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	16	265	28.314,00
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 6/60	615	5	716,78
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 6/60	563	5	201,27
27/10/2022			
Vendas cfe NF nº 544 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	16	265	4.278,64
Devolução de vendas conf. NF nº. 543 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - SECRETARIA MUNICIPAL	274	5	4.278,64
Compras cfe NF nº. 38567 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	1.481,63
30/10/2022			
Pagamento de NF 129751	1895	5	62,47
31/10/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.340 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		1.337,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.340 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	1.337,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.397 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	5		2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.397 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		16	2.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.398 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO - FM	5		3.757,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.398 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SENADOR CANEDO - FM		16	3.757,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.399 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5		3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.399 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		16	3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.400 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5		3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.400 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		16	3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.401 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5		3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.401 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		16	3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.403 - CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	5		5.186,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.403 - CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS		16	5.186,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO	5		3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHINHO		16	3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.414 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.414 - MUNICIPIO DE PIRAUBA		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.417 - MUNICIPIO DE CURITIBA	5		4.030,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.417 - MUNICIPIO DE CURITIBA		16	4.030,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.418 - MUNICIPIO DE CURITIBA	5		6.510,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.418 - MUNICIPIO DE CURITIBA		16	6.510,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.431 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS GUAJARA-MIRIM	5		2.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.431 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS GUAJARA-MIRIM		16	2.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5		2.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		16	2.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	5		2.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.433 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		16	2.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.435 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SERRINHA	5		6.111,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.435 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SERRINHA		16	6.111,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.441 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MACHADINHO DOESTE	5		4.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.441 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MACHADINHO DOESTE		16	4.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.443 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	5		3.134,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.443 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		16	3.134,00

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 20

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.444 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	5		3.134,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.444 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		16	3.134,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.445 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	5		3.134,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.445 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		16	3.134,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.448 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS	5		3.510,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.448 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS		16	3.510,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.452 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	5		4.304,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.452 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE		16	4.304,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.457 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	5		23.914,39
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.457 - GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO		16	23.914,39
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.491 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	5		1.452,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.491 - MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		16	1.452,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.493 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	5		1.660,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.493 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		16	1.660,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.494 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	5		830,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.494 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		16	830,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.508 - MUNICIPIO DE ATALAIA	5		450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.508 - MUNICIPIO DE ATALAIA		16	450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.509 - MUNICIPIO DE ATALAIA	5		450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.509 - MUNICIPIO DE ATALAIA		16	450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.510 - MUNICIPIO DE ATALAIA	5		680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.510 - MUNICIPIO DE ATALAIA		16	680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.511 - MUNICIPIO DE ATALAIA	5		340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.511 - MUNICIPIO DE ATALAIA		16	340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.512 - MUNICIPIO DE ATALAIA	5		340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.512 - MUNICIPIO DE ATALAIA		16	340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.513 - MUNICIPIO DE ATALAIA	5		889,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.513 - MUNICIPIO DE ATALAIA		16	889,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.514 - MUNICIPIO DE ATALAIA	5		889,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.514 - MUNICIPIO DE ATALAIA		16	889,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.516 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	5		1.593,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.516 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA		16	1.593,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.517 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5		3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.517 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		16	3.610,50
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	202	12.534,24
Pagamento de NF 684258	1895	5	39,80
Saque SAQUE BB	5	7	119.024,68
Depósito ref.: DEPOSITO BB	7	5	96.492,42
Valor ref.: APLICACAO BB	640	7	58.372,15
Valor ref.: RESGATE BB	7	640	80.970,36
Valor ref.: RENDIMENTO BB	7	817	0,05
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BB	565	7	66,00
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	396.574,80
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	186.496,53
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	82.724,50
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	306.970,22
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BRADESCO	565	9	8,32
Total mês - Déb:	1.882.383,09	Cré:	1.882.383,09
01/11/2022			
Compras cfe NF nº. 17108 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	3.996,61
03/11/2022			
Compras cfe NF nº. 127 - ADRIANO ZAMARIOLLI SILVA	55	5	514,00
Compras cfe NF nº. 57981 - STATUS SOM E GAMES EIRELI ME	55	5	276,97
Compras cfe NF nº. 5210639 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55	5	4.365,54
04/11/2022			
Vendas cfe NF nº 546 - MUNICIPIO DE ARIPUANA	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 547 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	265	2.521,00
Vendas cfe NF nº 548 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI	16	265	14.251,44
Vendas cfe NF nº 549 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI	16	265	13.261,57
Devolução de vendas conf. NF nº. 545 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	274	5	31.480,00
Compras cfe NF nº. 1023 - S do Nascimento Rodrigues Equipamentos de Video Produção EPP	55	5	41.208,00
Compras cfe NF nº. 1023 - S do Nascimento Rodrigues Equipamentos de Video Produção EPP	55	5	3.960,00
Compras cfe NF nº. 27485 - 09ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	55	5	4.177,80
Compras cfe NF nº. 27484 - 09ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	55	5	8.355,60
Compras cfe NF nº. 1542 - DIEDE DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE ELETROINICS LTDA	55	5	25.452,49
06/11/2022			
Pagamento de NF 57269	1895	5	135,00
07/11/2022			

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 21

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/11/2022			
Compras cfe NF nº. 275761 - LCB COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	55	5	38,48
Compras cfe NF nº. 38608 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	3.676,64
Compras cfe NF nº. 794 - TEMPLO DAS ARTES CÊNICAS COM IMP E SERV	55	5	35.000,00
09/11/2022			
Vendas cfe NF nº 550 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	16	265	25.737,00
Vendas cfe NF nº 551 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16	265	9.898,00
Vendas cfe NF nº 552 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16	265	3.491,00
Vendas cfe NF nº 553 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	1.818,00
Vendas cfe NF nº 554 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	440,00
10/11/2022			
Vendas cfe NF nº 556 - IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	16	265	11.922,00
Vendas cfe NF nº 557 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	16	265	11.847,39
Vendas cfe NF nº 558 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS	16	265	9.960,00
Vendas cfe NF nº 559 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	16	265	8.940,00
Vendas cfe NF nº 560 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	16	265	4.470,00
Vendas cfe NF nº 561 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	16	265	4.470,00
Vendas cfe NF nº 562 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	16	265	3.290,00
Valor ref.: ICMS DESTDA 09/2022	824	5	1.923,15
Pagamento de CARTAO CREDITO BRADESCO	1883	5	11.152,98
Pagamento de EMPRESTIMO BRADESCO	1896	9	12.847,98
11/11/2022			
Vendas cfe NF nº 563 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/DR/BA	16	265	97.440,00
Vendas cfe NF nº 564 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/DR/BA	16	265	52.210,00
Vendas cfe NF nº 565 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALMITOS	16	265	39.880,00
Compras cfe NF nº. 473 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	21.341,96
14/11/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	202		756,74
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional		5	756,74
Compras cfe NF nº. 38675 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	1.284,08
Compras cfe NF nº. 38669 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	11.753,14
16/11/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional	202		20,30
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional		5	20,30
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 03/2021	824	5	12,29
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 03/2021	563	5	4,10
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 05/2021	824	5	23,86
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 05/2021	563	5	7,48
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 04/2021	824	5	12,71
Pagamento de SIMPLES NACIONAL RET 04/2021	563	5	10,71
Compras cfe NF nº. 97611 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	6.003,11
Compras cfe NF nº. 17398 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	3.976,44
17/11/2022			
Vendas cfe NF nº 566 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE	16	265	59.830,00
Vendas cfe NF nº 567 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	2.727,00
Vendas cfe NF nº 568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DAS FLORES	16	265	1.478,00
Vendas cfe NF nº 569 - CAMARA DOS DEPUTADOS	16	265	53.728,00
Vendas cfe NF nº 570 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	16	265	644,95
Vendas cfe NF nº 571 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	16	265	1.497,00
Vendas cfe NF nº 572 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	440,00
Vendas cfe NF nº 573 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	16	265	6.600,00
18/11/2022			
Vendas cfe NF nº 574 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	16	265	16.012,80
Vendas cfe NF nº 575 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16	265	630,00
Vendas cfe NF nº 576 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JAGUARIAIVA	16	265	2.994,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	202		12.534,24
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional		5	12.534,24
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 7/60	615	5	718,01
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 7/60	563	5	208,93
21/11/2022			
Vendas cfe NF nº 577 - FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA	16	265	1.860,00
Pagamento de NF 702805	1895	5	94,16
Compras cfe NF nº. 38713 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	3.435,18
Compras cfe NF nº. 50106 - NORTIC ELETRONICOS LTDA	55	5	194,33
Compras cfe NF nº. 50106 - NORTIC ELETRONICOS LTDA	55	5	1.748,95

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 22

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/11/2022			
Compras cfe NF nº. 101877 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	895,90
Compras cfe NF nº. 49629 - Af Datalink Cabos. Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	1.406,25
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.323,86
22/11/2022			
Compras cfe NF nº. 50272 - NORTIC ELETRONICOS LTDA	55	5	289,90
Compras cfe NF nº. 50272 - NORTIC ELETRONICOS LTDA	55	5	2.609,10
Compras cfe NF nº. 259 - DBS STUDIO ELECTRONICS LTDA	55	5	7.373,52
23/11/2022			
Vendas cfe NF nº 578 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA	16	265	27.570,00
Vendas cfe NF nº 579 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16	265	697,00
Vendas cfe NF nº 580 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16	265	2.497,00
Vendas cfe NF nº 583 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM	16	265	4.500,00
Vendas cfe NF nº 584 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM	16	265	14.280,00
Vendas cfe NF nº 585 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA	16	265	61.990,00
Vendas cfe NF nº 586 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA	16	265	12.979,00
Vendas cfe NF nº 587 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	16	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 588 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	5.040,00
Vendas cfe NF nº 589 - INST. FED. DO PARANA - CAMPUS PARANAVALI	16	265	1.497,00
Vendas cfe NF nº 590 - INST. FED. DO PARANA - CAMPUS PARANAVALI	16	265	7.485,00
Vendas cfe NF nº 591 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	16	265	1.800,90
Compras cfe NF nº. 97809 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	8.519,04
24/11/2022			
592 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	143	258	150,00
Vendas cfe NF nº 593 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16	265	2.295,00
Compras cfe NF nº. 6034 - COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	55	5	6.368,18
25/11/2022			
Compras cfe NF nº. 156692 - MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	55	5	1.597,92
Compras cfe NF nº. 3042 - MUSICAL BARUK EIRELI	55	5	365,31
Compras cfe NF nº. 468 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55		1.887,68
Compras cfe NF nº. 468 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5	1.793,30
468 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		297	94,38
Compras cfe NF nº. 3043 - MUSICAL BARUK EIRELI	55	5	1.217,70
Compras cfe NF nº. 101979 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	55	5	2.836,23
Compras cfe NF nº. 13323 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	12.492,91
Compras cfe NF nº. 7886 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55	5	6.943,50
Compras cfe NF nº. 32843 - INDUSTRIA E COMERCIO ASSIS KODATO LTDA	55	5	2.596,50
28/11/2022			
Vendas cfe NF nº 594 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	16	265	28.540,00
Vendas cfe NF nº 595 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	16	265	6.080,00
Vendas cfe NF nº 596 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	16	265	7.980,00
Vendas cfe NF nº 597 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	16	265	4.061,25
Vendas cfe NF nº 598 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	16	265	4.905,00
Vendas cfe NF nº 599 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	16	265	2.100,00
Vendas cfe NF nº 600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	16	265	12.000,00
Vendas cfe NF nº 7 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL ESTADO DE ALAGOAS	16		2.940,00
Vlr Iss retido nf 7 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL ESTADO DE ALAGOAS	729		60,00
Vendas cfe NF nº 7 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL ESTADO DE ALAGOAS		268	3.000,00
Compras cfe NF nº. 310 - INFINITY TRADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	6.121,84
29/11/2022			
Compras cfe NF nº. 500 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	9.018,88
Compras cfe NF nº. 17612 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	5.549,00
30/11/2022			
Vendas cfe NF nº 601 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	16	265	1.047,00
Vendas cfe NF nº 602 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	16	265	1.624,00
Vendas cfe NF nº 603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA PR	16	265	1.730,00
Vendas cfe NF nº 604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORDEIRO	16	265	4.360,00
Vendas cfe NF nº 605 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	5.864,20
Vendas cfe NF nº 606 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	1.360,46
Vendas cfe NF nº 607 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	132,58
Vendas cfe NF nº 608 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	541,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.371 - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	5		11.334,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.371 - MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		16	11.334,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.372 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5		14.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.372 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		16	14.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.392 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	5		15.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.392 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		16	15.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.404 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS	5		36.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.404 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS		16	36.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.408 - Câmara Municipal de Itapema	5		28.362,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.408 - Câmara Municipal de Itapema		16	28.362,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	5		11.932,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		16	11.932,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.416 - MUNICIPIO DE MARIALVA	5		21.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.416 - MUNICIPIO DE MARIALVA		16	21.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.423 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	5		5.013,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.423 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO		16	5.013,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	5		17.010,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA		16	17.010,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.425 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	5		7.866,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.425 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		16	7.866,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.426 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5		753,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.426 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		16	753,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.434 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	5		9.908,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.434 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		16	9.908,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.430 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5		17.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.430 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		16	17.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.449 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	5		2.640,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.449 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA		16	2.640,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.450 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	5		2.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.450 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO		16	2.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.454 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5		2.094,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.454 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		16	2.094,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.472 - MUNICIPIO DE GOIANINHA	5		6.052,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.472 - MUNICIPIO DE GOIANINHA		16	6.052,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.481 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.481 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.482 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.482 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.487 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.487 - MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.488 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	5		10.920,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.488 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO		16	10.920,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.492 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	5		2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.492 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		16	2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.495 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	5		14.697,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.495 - MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		16	14.697,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.497 - UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU	5		1.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.497 - UNESP - CAMPUS DE BOTUCATU		16	1.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.515 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO	5		4.452,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.515 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDO		16	4.452,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.521 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5		2.090,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.521 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		16	2.090,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA	5		794,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UBAIRA		16	794,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.550 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL ESTADO DE ALAGOAS	5		25.737,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.550 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL ESTADO DE ALAGOAS		16	25.737,00
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	202	31.552,49
Saque SAQUE BB	5	7	112.316,03
Depósito ref.: DEPOSITO BB	7	5	48.627,71
Valor ref.: APLICACAO BB	640	7	30.738,89
Valor ref.: RESGATE BB	7	640	94.493,20
Valor ref.: RENDIMENTO BB	7	817	0,01
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BB	565	7	66,00
Saque SAQUE BRADAESCO	5	9	363.404,14
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	224.350,46
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	142.434,63
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	295.669,15
Pagamento de TARIFAS BACARIAS BRADESCO	565	9	9,00
Compras cfe NF nº. 38786 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	7.574,95
Compras cfe NF nº. 165 - SONOV COMERCIO ELETRONICO LTDA	55	5	1.098,00
Compras cfe NF nº. 503 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	23.400,30
Compras cfe NF nº. 13038 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	2.570,00
Total mês - Déb:	2.690.390,53	Cré:	2.690.390,53

01/12/2022

Vendas cfe NF nº 609 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA	16	265	5.980,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 24

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/12/2022			
Vendas cfe NF nº 610 - MUNICIPIO DE PARIPIRANGA	16	265	2.990,00
Vendas cfe NF nº 611 - CAMARA DOS DEPUTADOS	16	265	6.956,70
Vendas cfe NF nº 612 - MUNICIPIO DE CARBONITA	16	265	6.480,00
Vendas cfe NF nº 613 - MUNICIPIO DE CARBONITA	16	265	3.240,00
Vendas cfe NF nº 614 - FACULDADE DE ADMINISTRACAO E DIREITO DE PERNAMBUCO	16	265	14.500,00
615 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	143	258	1.397,00
Pagamento de NF 713962	1895	5	39,80
02/12/2022			
Compras cfe NF nº. 180826 - G C V GOMES COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS E	55	5	59,90
Compras cfe NF nº. 13046 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	1.190,00
Compras cfe NF nº. 594 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	234,02
05/12/2022			
616 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA	143	258	5.050,00
Compras cfe NF nº. 667 - BH AUDIO E VIDEO LTDA	55		805,00
Compras cfe NF nº. 667 - BH AUDIO E VIDEO LTDA		5	785,55
667 - BH AUDIO E VIDEO LTDA		297	19,45
Compras cfe NF nº. 123484 - RENATO ARRUDA CAMPOS GOMES - EPP	55	5	3.059,49
06/12/2022			
Compras cfe NF nº. 13335 - NARDELE JOAO HILGERT EPP	55	5	2.696,40
07/12/2022			
Vendas cfe NF nº 618 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	16	265	14.730,00
Vendas cfe NF nº 619 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	16	265	2.100,00
Vendas cfe NF nº 620 - FUNDACAO DE Acao SOCIAL DE CURITIBA	16	265	1.006,40
Vendas cfe NF nº 621 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	1.298,00
Vendas cfe NF nº 622 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	1.947,00
623 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALMITOS	258	143	1.750,00
Vendas cfe NF nº 624 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	16	265	9.900,00
Vendas cfe NF nº 625 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	16	265	1.900,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 617 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	274	5	1.260,00
08/12/2022			
Vendas cfe NF nº 626 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	16	265	11.067,00
Vendas cfe NF nº 627 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	16	265	5.160,00
Vendas cfe NF nº 628 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	16	265	2.580,00
Vendas cfe NF nº 629 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	16	265	2.346,00
Vendas cfe NF nº 630 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	16	265	2.580,00
Vendas cfe NF nº 631 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	16	265	3.268,00
Vendas cfe NF nº 632 - MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	16	265	8.280,00
Vendas cfe NF nº 633 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	16	265	2.271,00
Vendas cfe NF nº 634 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	52.210,36
Vendas cfe NF nº 635 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	891,50
Vendas cfe NF nº 636 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	3.516,20
Vendas cfe NF nº 637 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	5.425,30
Vendas cfe NF nº 638 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	3.611,83
Vendas cfe NF nº 639 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	4.122,84
Vendas cfe NF nº 640 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16	265	1.114,96
Vendas cfe NF nº 641 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	16	265	720,00
Vendas cfe NF nº 642 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	16	265	2.300,00
Vendas cfe NF nº 643 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	16	265	750,00
Vendas cfe NF nº 644 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	16	265	2.300,00
Vendas cfe NF nº 645 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	16	265	2.300,00
Vendas cfe NF nº 646 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 647 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	16	265	40.340,00
Vendas cfe NF nº 648 - GUILHERME CALAIS	16	265	2.400,00
Compras cfe NF nº. 13058 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	16.500,00
10/12/2022			
Pagamento de NF 61342	1895	5	135,00
Pagamento de CARTAO CREDITO BRADESCO	1883	5	12.971,65
12/12/2022			
Vendas cfe NF nº 649 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	16	265	1.600,00
Valor ref.: ICMS DESTDA 10/2022	824	5	370,95
Compras cfe NF nº. 38938 - DELTA MAX COMERCIO DE IMPORTACAO	55	5	4.828,99
Compras cfe NF nº. 10273 - MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	55		1.088,82
Compras cfe NF nº. 10273 - MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME		5	979,94
10273 - MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME		297	108,88
Pagamento de EMPRESTIMO BRADESCO	1896	9	12.847,98

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 25

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
Vendas cfe NF nº 650 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	16	265	8.500,00
Vendas cfe NF nº 651 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE BARREIRA	16	265	5.040,00
Vendas cfe NF nº 652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI	16	265	1.647,70
Vendas cfe NF nº 653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	16	265	1.110,00
Vendas cfe NF nº 654 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	16	265	1.694,00
Vendas cfe NF nº 655 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	16	265	84.118,73
Vendas cfe NF nº 656 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	16	265	5.355,00
Vendas cfe NF nº 657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI	16	265	1.647,70
Vendas cfe NF nº 658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	16	265	2.020,00
Vendas cfe NF nº 659 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	16	265	2.355,00
Vendas cfe NF nº 660 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	16	265	1.302,18
Vendas cfe NF nº 661 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	16	265	12.280,00
Vendas cfe NF nº 662 - MUNICIPIO DE ATALAIA	16	265	1.789,00
664 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCOLA)	143	258	2.900,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 663 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	274	5	630,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 665 - 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ESCOLA)	274	5	2.900,00
Compras cfe NF nº. 29573 - THUNDERING ELETRONICOS LTDA	55		518,94
Compras cfe NF nº. 29573 - THUNDERING ELETRONICOS LTDA		5	502,20
29573 - THUNDERING ELETRONICOS LTDA		297	16,74
Compras cfe NF nº. 10276 - MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME	55		578,00
Compras cfe NF nº. 10276 - MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME		5	537,54
10276 - MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME		297	40,46
16/12/2022			
Vendas cfe NF nº 666 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	16	265	10.400,00
Compras cfe NF nº. 529 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	1.676,12
Compras cfe NF nº. 9841 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	55	5	3.797,15
19/12/2022			
Valor ref.: DARE TOCANTINS	824	5	253,00
Valor ref.: DARE TOCANTINS	824	5	253,00
Valor ref.: DARE TOCANTINS	824	5	82,50
Valor ref.: DARE TOCANTINS	824	5	253,00
Pagamento de NF 727816	1895	5	36,75
20/12/2022			
Vendas cfe NF nº 10 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA	16		38.800,00
Vlr Iss retido nf 10 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA	729		1.200,00
Vendas cfe NF nº 10 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA		268	40.000,00
Vendas cfe NF nº 11 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	16		1.203,34
Vlr Iss retido nf 11 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	729		63,33
Vendas cfe NF nº 11 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA		268	1.266,67
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	202		31.552,49
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional		5	31.552,49
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 8/60	615	5	719,21
Valor ref.: PARC SIMPLES NACIONAL PARC 8/60	563	5	216,63
21/12/2022			
Compras cfe NF nº. 18123 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	55	5	5.069,46
Pagamento de PRONAMPE	1008	9	1.338,73
22/12/2022			
Vendas cfe NF nº 667 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	645,00
Vendas cfe NF nº 668 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO - FMDT - SAO	16	265	5.340,00
Vendas cfe NF nº 669 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	16	265	3.480,00
Vendas cfe NF nº 670 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA	16	265	5.400,00
Vendas cfe NF nº 671 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA	16	265	5.400,00
Vendas cfe NF nº 672 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA	16	265	5.400,00
Vendas cfe NF nº 673 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	16	265	1.720,00
Vendas cfe NF nº 674 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS QUIXADA	16	265	888,00
Vendas cfe NF nº 675 - MUNICIPIO DE GUAIBA	16	265	850,00
Vendas cfe NF nº 676 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO	16	265	36.000,00
677 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM	143	258	450,00
Compras cfe NF nº. 945 - MUSICAL BARUK EIRELI	55	5	1.217,00
26/12/2022			
Vendas cfe NF nº 678 - MUNICIPIO DE CUIPIRA	16	265	4.210,00
679 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA	143	258	5.980,00
Vendas cfe NF nº 681 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	16	265	2.369,00
680 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA	143	258	5.980,00
27/12/2022			

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 26

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2022			
Pagamento de NF 734802	1895	5	39,80
28/12/2022			
Vendas cfe NF nº 682 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	2.025,00
Pagamento de NF 65127	1895	5	135,00
Compras cfe NF nº. 291502 - TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	55	5	323,80
Compras cfe NF nº. 145563 - WEB MUSIC SHOP COMERCIO DE INSTRUMENTOS EIRELI	55	5	330,00
29/12/2022			
Compras cfe NF nº. 553 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	2.204,09
30/12/2022			
Compras cfe NF nº. 3009 - JACKSON DA SILVA ROCHA - IMPORTACOES E COMERCIO	55	5	59,90
Compras cfe NF nº. 28409 - PAMELLA FILADORO NOGUEIRA 31046830856	55	5	24,28
Compras cfe NF nº. 36655 - CLARK COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS E PAPELARIA LTDA	55	5	29,90
Compras cfe NF nº. 10118 - LG COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	55	5	43,90
Compras cfe NF nº. 13676 - Rps comercio de produtos nacionais e importados eireli	55	5	42,15
Compras cfe NF nº. 17018 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAMENTOS TATICOS	55	5	208,80
Compras cfe NF nº. 8064 - J.M.R. DE OLIVEIRA IMPORTACAO E COMERCIO DE LIVROS E SUVENIR	55	5	206,87
Compras cfe NF nº. 190098 - DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EIRELLI	55	5	73,90
31/12/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.410 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA	5		9.758,82
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.410 - INST. FED. DO RIO DE JANEIRO - REITORIA		16	9.758,82
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.499 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5		154.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.499 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		16	154.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.534 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	5		3.172,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.534 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		16	3.172,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.535 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	5		506,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.535 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		16	506,76
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.539 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.539 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.541 - COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E ACOES	5		1.455,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.541 - COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E ACOES		16	1.455,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.542 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	5		28.314,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.542 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE		16	28.314,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.544 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	5		4.278,64
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.544 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		16	4.278,64
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.546 - MUNICIPIO DE ARIPUANA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.546 - MUNICIPIO DE ARIPUANA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.547 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		2.521,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.547 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16	2.521,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.552 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5		3.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.552 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		16	3.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.553 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA SANTA	5		1.818,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.553 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA SANTA		16	1.818,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.554 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA SANTA	5		440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.554 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA SANTA		16	440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.556 - IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	5		11.922,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.556 - IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA		16	11.922,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.567 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA SANTA	5		2.727,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.567 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA SANTA		16	2.727,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.569 - CAMARA DOS DEPUTADOS	5		53.728,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.569 - CAMARA DOS DEPUTADOS		16	53.728,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.570 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5		644,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.570 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		16	644,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.571 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	5		1.497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.571 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		16	1.497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.576 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JAGUARIAIVA	5		2.994,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.576 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JAGUARIAIVA		16	2.994,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.579 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5		697,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.579 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		16	697,00

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 27

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.580 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5		2.497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.580 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		16	2.497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.589 - INST. FED. DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI	5		1.497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.589 - INST. FED. DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI		16	1.497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.590 - INST. FED. DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI	5		7.485,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.590 - INST. FED. DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI		16	7.485,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.606 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		1.360,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.606 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	1.360,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.608 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		541,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.608 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	541,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.611 - CAMARA DOS DEPUTADOS	5		6.956,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.611 - CAMARA DOS DEPUTADOS		16	6.956,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.620 - FUNDACAO DE ACO SOCIAL DE CURITIBA	5		1.006,40
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.620 - FUNDACAO DE ACO SOCIAL DE CURITIBA		16	1.006,40
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.635 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		891,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.635 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	891,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.636 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		3.516,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.636 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	3.516,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.637 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		5.425,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.637 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	5.425,30
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.639 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		4.122,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.639 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	4.122,84
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.640 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5		1.114,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.640 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		16	1.114,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.7 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL ESTADO DE ALAGOAS	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.7 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL ESTADO DE ALAGOAS		16	3.000,00
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	202	38.425,43
Saque SAQUE BB	5	7	97.798,71
Depósito ref.: DEPOSITO BB	7	5	301.510,94
Valor ref.: APLICACAO BB	640	7	354.514,00
Valor ref.: RESGATE BB	7	640	150.867,74
Valor ref.: RENDIMENTO BB	7	817	0,03
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BB	565	7	66,00
Saque SAQUE BRADESCO	5	9	339.776,17
Depósito ref.: DEPOSITO BRADESCO	9	5	538.887,26
Valor ref.: APLICACAO BRADESCO	641	9	537.766,28
Valor ref.: RESGATE BRADESCO	9	641	352.875,47
Pagamento de TARIFAS BANCARIAS BRADESCO	565	9	33,57
Valor ref.: ISS COMPENSAR	202	729	1.686,07
Valor ref.: CMV	341	55	935.000,00
Valor ref.: COMPENSACAO	258	143	66.232,20
Valor ref.: COMPENSACAO	258	143	1.033,26
Valor ref.: DESPESA	829	143	15,74
Pagamento de NF 213901	148	5	1.033,26
Recibo de distribuição de lucros para FELIPE LUIS BOHRER	234	931	950.000,00
Pagamento de DISTRIBUICAO DE LUCROS	253	234	950.000,00
Pagamento de DISTRIBUICAO DE LUCROS	931	5	950.000,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	265		3.515.431,81
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	268		62.313,17
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	297		15.304,11
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	817		0,14
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	253		1.422.907,94
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		274	163.227,88
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		284	234.632,12
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		341	935.000,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		364	1.049,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		563	1.654,16
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		565	1.538,51
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		588	17,30
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		824	10.480,99
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		829	15,74
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		1883	70.891,92

DIÁRIO NÚMERO 4 DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 28

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		1895	4.400,32
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		253	3.593.049,23
Total mês - Déb:	12.546.806,07	Cré:	12.546.806,07
Total ano - Déb:	29.620.237,27	Cré:	29.620.237,27

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FELIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	579.628,489.976.537,66		18.301.059,64	2.255.106,50
2	ATIVO CIRCULANTE	579.628,489.907.506,46		18.232.028,44	2.255.106,50
3	DISPONIBILIDADES	75.245,285.378.238,20		14.936.540,20	516.943,28
4	CAIXA	50.921,725.611.086,90		5.593.917,73	68.090,89
5	Caixa	50.921,725.611.086,90		5.593.917,73	68.090,89
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.006.549.600,95		6.549.600,95	1,00
7	Banco do Brasil S/A	0,00	965.305,58	965.305,58	0,00
9	Bradesco S/A	1.006.584.295,37		5.584.295,37	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	24.322,563.217.550,35		2.793.021,52	448.851,39
640	Bco Brasil Aplicações	0,00	610.481,02	383.259,37	227.221,65
641	Bradesco S/A	24.322,562.607.069,33		2.409.762,15	221.629,74
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	504.383,204.529.268,26		3.295.488,24	1.738.163,22
15	CLIENTES NACIONAIS	481.126,373.576.058,91		2.358.802,17	1.698.383,11
16	Clientes nacionais	481.126,373.576.058,91		2.358.802,17	1.698.383,11
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.686,07	1.686,07	0,00
729	ISS a compensar	0,00	1.686,07	1.686,07	0,00
54	ESTOQUES	23.256,83	951.523,28	935.000,00	39.780,11
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	23.256,83	951.523,28	935.000,00	39.780,11
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	69.031,20	69.031,20	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	69.031,20	69.031,20	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	69.031,20	69.031,20	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	69.031,20	69.031,20	0,00
144	PASSIVO	579.628,483.204.834,50		2.710.171,23	84.965,21
145	PASSIVO CIRCULANTE	2.957,891.235.819,04		1.691.155,77	458.294,62
146	FORNECEDORES	0,00	1.033,26	1.033,26	0,00
147	FORNECEDORES	0,00	1.033,26	1.033,26	0,00
148	Fornecedores	0,00	1.033,26	1.033,26	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78.227,36	462.842,10	384.614,74
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	78.227,36	462.842,10	384.614,74
1008	Pronampe	0,00	13.987,46	42.842,10	28.854,64
1896	Empréstimo Bradesco	0,00	64.239,90	420.000,00	355.760,10
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.957,89	206.558,42	277.280,41	73.679,88
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	31,48	31,48
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	0,00	31,48	31,48
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.957,89	206.558,42	277.248,93	73.648,40
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	2.957,89	200.840,55	234.632,12	36.749,46
615	Parcelamento Simples Nacional	0,00	5.717,87	42.616,81	36.898,94
930	LUCROS A PAGAR	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
931	Lucros a pagar	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.670,591.900.000,00		950.000,00	(373.329,41)
226	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
229	Capital Social Integralizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
230	RESERVAS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
233	RESERVAS DE LUCROS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
234	Reserva de Lucros	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	476.670,59	950.000,00	0,00	(473.329,41)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	476.670,59	950.000,00	0,00	(473.329,41)
253	Resultado do Exercício	476.670,59	950.000,00	0,00	(473.329,41)
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	69.015,46	69.015,46	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	69.015,46	69.015,46	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	69.015,46	69.015,46	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	69.015,46	69.015,46	0,00
259	RECEITAS	0,00	397.860,00	3.593.049,23	3.195.189,23
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	397.860,00	3.593.049,23	3.195.189,23
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.577.744,98	3.577.744,98
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	3.515.431,81	3.515.431,81
265	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	3.515.431,81	3.515.431,81
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	62.313,17	62.313,17
268	Serviços Prestados	0,00	0,00	62.313,17	62.313,17
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	397.860,00	0,00	(397.860,00)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	163.227,88	0,00	(163.227,88)
274	Devoluções de Vendas	0,00	163.227,88	0,00	(163.227,88)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	234.632,12	0,00	(234.632,12)
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	234.632,12	0,00	(234.632,12)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.304,25	15.304,25
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	0,14
817	Receitas Aplicações	0,00	0,00	0,14	0,14
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15.304,11	15.304,11
297	Descontos Obtidos	0,00	0,00	15.304,11	15.304,11
335	CUSTOS E DESPESAS	0,001.025.047,94		0,00	1.025.047,94

BALANCETE DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 30

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
336	CUSTOS	0,00	936.049,00	0,00	936.049,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
340	COMPRAS	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00
364	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.998,94	0,00	88.998,94
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.788,97	0,00	85.788,97
472	DESPESAS GERAIS	0,00	85.788,97	0,00	85.788,97
824	Impostos e Taxas	0,00	10.480,99	0,00	10.480,99
829	Despesas Diversas	0,00	15,74	0,00	15,74
1883	Cartão de Credito - Bradesco	0,00	70.891,92	0,00	70.891,92
1895	Sistema - Plataforma Eletrônica	0,00	4.400,32	0,00	4.400,32
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.192,67	0,00	3.192,67
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.192,67	0,00	3.192,67
563	Juros	0,00	1.654,16	0,00	1.654,16
565	Despesas Bancárias	0,00	1.538,51	0,00	1.538,51
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	17,30	0,00	17,30
583	MULTAS	0,00	17,30	0,00	17,30
588	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	17,30	0,00	17,30

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FELIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 31

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome	2022
1	ATIVO	2.255.106,50
2	ATIVO CIRCULANTE	2.255.106,50
3	DISPONIBILIDADES	516.943,28
4	CAIXA	68.090,89
5	Caixa	68.090,89
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
9	Bradesco S/A	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	448.851,39
640	Bco Brasil Aplicações	227.221,65
641	Bradesco S/A	221.629,74
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.738.163,22
15	CLIENTES NACIONAIS	1.698.383,11
16	Clientes nacionais	1.698.383,11
54	ESTOQUES	39.780,11
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	39.780,11
144	PASSIVO	2.255.106,50
145	PASSIVO CIRCULANTE	458.294,62
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384.614,74
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	384.614,74
1008	Pronampe	28.854,64
1896	Empréstimo Bradesco	355.760,10
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.679,88
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31,48
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	31,48
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	73.648,40
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	36.749,46
615	Parcelamento Simples Nacional	36.898,94
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.796.811,88
226	CAPITAL	100.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
229	Capital Social Integralizado	100.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.811,88
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.696.811,88
253	Resultado do Exercício	1.696.811,88

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FELIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 32

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Nome	2022
RECEITAS	3.195.189,23
RECEITAS OPERACIONAIS	3.195.189,23
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.577.744,98
RECEITA COM VENDAS	3.515.431,81
Vendas de Mercadorias	3.515.431,81
RECEITAS COM SERVIÇOS	62.313,17
Serviços Prestados	62.313,17
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(397.860,00)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(163.227,88)
Devoluções de Vendas	(163.227,88)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(234.632,12)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(234.632,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.304,25
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14
Receitas Aplicações	0,14
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	15.304,11
Descontos Obtidos	15.304,11
CUSTOS E DESPESAS	1.025.047,94
CUSTOS	936.049,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	935.000,00
COMPRAS	935.000,00
Custo Das Mercadorias Vendidas	935.000,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.049,00
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	1.049,00
Compra de Material para Uso e Consumo	1.049,00
DESPESAS OPERACIONAIS	88.998,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.788,97
DESPESAS GERAIS	85.788,97
Impostos e Taxas	10.480,99
Despesas Diversas	15,74
Cartão de Credito - Bradesco	70.891,92
Sistema - Plataforma Eletrônica	4.400,32
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.192,67
DESPESAS FINANCEIRAS	3.192,67
Juros	1.654,16
Despesas Bancárias	1.538,51
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	17,30
MULTAS	17,30
Multas e Juros s/ Tributos	17,30
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.170.141,29
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.170.141,29
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.170.141,29
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.170.141,29
Resultado Líquido do Exercício	2.170.141,29

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FELIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Sociedade Empresária Limitada, **COMERCIAL TRES ACORDES LTDA**, tem por objetivo Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**01.03.01 - ESTOQUE**

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2022, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:**02.01 - CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social integralizado em 21/02/2019 é de R\$ 0,00 (), representado por 20000 cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

FELIPE LUIS BOHRER - Cota: 20000

FELIPE LUIS BOHRER - 20000

Itapema SC - 31 de Dezembro de 2022

FABIANO ROBERTO TOMASINI

Contador

CRC SC-023038/O-6

CPF 004.846.399-00

FELIPE LUIS BOHRER

Sócio Gerente

CPF 083.146.179-97

Código Nome

1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7	Banco do Brasil S/A
9	Bradesco S/A
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
640	Bco Brasil Aplicações
641	Bradesco S/A
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
729	ISS a compensar
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
143	Contas de Compensação
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1008	Pronampe
1896	Empréstimo Bradesco
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
187	IRRF a Recolher - Contribuintes
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
615	Parcelamento Simples Nacional
930	LUCROS A PAGAR
931	Lucros a pagar
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
229	Capital Social Integralizado
230	RESERVAS
233	RESERVAS DE LUCROS
234	Reserva de Lucros
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO
253	Resultado do Exercício
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
258	Contas de Compensação
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
267	RECEITAS COM SERVIÇOS
268	Serviços Prestados
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
274	Devoluções de Vendas
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
817	Receitas Aplicações
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
297	Descontos Obtidos
335	CUSTOS E DESPESAS

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Folha: 35

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código Nome

336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
364	Compra de Material para Uso e Consumo
453	DESPESES OPERACIONAIS
454	DESPESES ADMINISTRATIVAS
472	DESPESES GERAIS
824	Impostos e Taxas
829	Despesas Diversas
1883	Cartão de Credito - Bradesco
1895	Sistema - Plataforma Eletrônica
558	DESPESES OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESES FINANCEIRAS
563	Juros
565	Despesas Bancárias
569	DESPESES OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
583	MULTAS
588	Multas e Juros s/ Tributos

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FELIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 36 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 3
Bairro: MORRETES
C.E.P.: 88220000
Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600522541 e arquivado em 21/02/2019.
Inscrição Estadual nº 258985135 e C.N.P.J. nº 32850995000176

ITAPEMA/SC, 27 de Abril de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.:00484639900
R.G.:3992814 SSPSC
C.R.C.:23038

FILIPPE LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08314617997
R.G.:04885982821 DETRAN

Empresa: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de dezembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

$$\begin{aligned} \text{I.L.G.} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} \\ \text{I.L.G.} &= \frac{2.255.106,50 + 0,00}{458.294,62 + 0,00} = 4,92 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\begin{aligned} \text{I.L.C.} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.C.} &= \frac{2.255.106,50}{458.294,62} = 4,92 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Seca

$$\begin{aligned} \text{I.L.S.} &= \frac{\text{Disponível} + \text{Duplicatas a Receber} + \text{Aplicação Financeira}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.S.} &= \frac{68.091,89 + 1.698.383,11 + 448.851,39}{458.294,62} = 4,83 \end{aligned}$$

Índice de Capital de Terceiros

$$\begin{aligned} \text{I.C.T.} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} \\ \text{I.C.T.} &= \frac{458.294,62 + 0,00}{1.796.811,88} = 0,25 \end{aligned}$$

Índice de Endividamento Geral

$$\begin{aligned} \text{I.E.G.} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exerc. Futuros}} \\ \text{I.E.G.} &= \frac{458.294,62 + 0,00}{1.796.811,88 + 0,00} = 0,25 \end{aligned}$$

D

Empresa: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de dezembro de 2022

Índice de Solvência Geral

	Ativo		
I.S.G.	-----		
	Passivo Circulante + P. Exigível a Longo Prazo		
	2.255.106,50		
I.S.G.	-----	=	4,92
	458.294,62 + 0,00		

Índice de Endividamento

	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
I.E	-----		
	Ativo Total		
	458.294,62 + 0,00		
I.E	-----	=	0,20
	2.255.106,50		


Fabiano R. Tomasi
CRC/SC - 023 038/O-8
Rua 250 nº 04 - Melo Pr

Empresa: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
CNPJ: 32.850.995/0001-76

Realizado em 31 de dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS / PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	476.670,59
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.170.141,29
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.646.811,88
DESTINAÇÕES	
Transferência para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	950.000,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	1.696.811,88



Fabiano R. Tomasi
CRC/SC - 023 038/O-6
Rua 250 nº 04 - Meia Praia

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 3

Bairro: MORRETES

C.E.P.: 88220000

Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600522541 e arquivado em 21/02/2019.

Inscrição Estadual nº 258985135 e C.N.P.J. nº 32850995000176

ITAPEMA/SC, 29 de Abril de 2024

FABIANO ROBERTO TOMASINI

CONTADOR

C.P.F.:00484639900

R.G.:3992814 SSPSC

C.R.C.:23038

FILIFE LUIS BOHRER

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:08314617997

R.G.:04885982821 DETRAN

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 2

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
Vendas cfe NF nº 683 - UFFS - CAMPUS PASSO FUNDO	16	265	1.903,77
Vendas cfe NF nº 684 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	16	265	2.580,00
Vendas cfe NF nº 685 - UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	16	265	1.921,33
Vendas cfe NF nº 686 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	16	265	1.425,00
Vendas cfe NF nº 687 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGAOS DE SEGURANCA PU	16	265	16.400,00
Vendas cfe NF nº 688 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	4.890,00
Vendas cfe NF nº 689 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	16	265	3.597,00
Vendas cfe NF nº 690 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	16	265	32.373,00
Vendas cfe NF nº 691 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	16	265	9.970,00
Vendas cfe NF nº 692 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	16	265	64.000,00
Vendas cfe NF nº 693 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	265	8.910,00
Vendas cfe NF nº 4 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	16	268	1.000,00
Compras cfe NF nº. 3989 - DZARMY CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	55	5	112,00
Compras cfe NF nº. 38668 - FB COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	55	5	99,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	70.184,28
Vlr depósito	9	5	70.184,28
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	192.959,56
Vlr saque	5	7	192.959,56
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	2000	7	193.000,00
Vlr depósito	7	5	193.000,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EPARCERIAS CGE	9	5	5.040,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	8.859,13
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	63,85
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.630,44
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	16.593,42
Valor ref.: TRANSF.	253	250	1.696.811,88
03/01/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 694 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	274	5	2.580,00
Compras cfe NF nº. 200 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	20.707,94
Compras cfe NF nº. 4603 - ATACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MLITARES LTDA	55	5	68,90
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUND ARAGUARINA EDUC	9	5	30.100,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	30.100,00
04/01/2023			
Vendas cfe NF nº 695 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	3.330,00
Vendas cfe NF nº 696 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	16.650,00
Vendas cfe NF nº 697 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	9.990,00
Vendas cfe NF nº 698 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	3.330,00
Vendas cfe NF nº 699 - MUNICIPIO DE IGARAPE	16	265	1.029,00
Vendas cfe NF nº 701 - IF SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRACA	16	265	3.900,00
Compras cfe NF nº. 139083 - ALEXANDRO SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA E ACESSORIOS	55	5	288,80
Compras cfe NF nº. 139079 - ALEXANDRO SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA E ACESSORIOS	55	5	269,10
Compras cfe NF nº. 139081 - ALEXANDRO SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA E ACESSORIOS	55	5	239,60
Compras cfe NF nº. 139077 - ALEXANDRO SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA E ACESSORIOS	55	5	134,70
Vlr saque Pagamento de Boleto S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUI	5	7	11.292,00
Vlr saque Pagamento de Boleto OPERA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREIT	5	7	1.100,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	7.113,99
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	2.272,35
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	3.319,82
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	595,00
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	642,50
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	728,37
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	27.064,03
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.633,53
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.956,77
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	13.442,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SHELDON F COM INS SIST MUS LT	5	9	11.983,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	8.733,52
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MUSICAL FL COM DE I M EIRELI	5	9	979,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	953,82
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	838,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	1.301,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MUSICAL FL COM DE I M EIRELI	5	9	537,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	351,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	168,02
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	119,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	66,45
05/01/2023			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 3

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1690 - DIEDE DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE ELETRONICS LTDA	55	5	1.773,98
Compras cfe NF nº. 18334 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.871,07
Vlr Aplicação INVESTIMENTOS	9	641	52.797,05
Vlr saque	5	9	52.797,05
Vlr deposito Transferência recebida 05/01 14:44 SIGTV410450120220001 GND	7	5	1.730,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	110,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	175,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.445,01
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO NACIONAL DE	9	5	15.000,00
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SES	9	5	52.210,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	16.657,85
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	31.000,00
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	52.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	867,85
06/01/2023			
Pagamento de IRRF ref.:	187	5	31,48
09/01/2023			
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	16	265	28.540,00
Compras cfe NF nº. 225 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.842,57
Compras cfe NF nº. 13125 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	9.915,87
10/01/2023			
Pagamento de iICMS DESTDA NOVEMBRO/2022	824	5	2.549,35
Compras cfe NF nº. 16369 - BEST CAR ACESSORIOS LTDA	55	5	119,90
Vlr deposito Transferência recebida 10/01 15:16 SANTA CRUZSIGTV ESTR4	7	5	1.720,00
Vlr saque Transferência enviada 10/01 13:20 AUDIO LEADER EQUIPAMENTO	5	7	3.407,18
Vlr saque Pix Enviado 10/01 13:21 ELETRONICA CENTRAL MUSIC	5	7	181,00
Tarifas bancarias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	565	7	51,75
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	1.919,93
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	13.550,14
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO CULTURAL DE	9	5	1.860,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	867,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	751,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ANDRE BB	5	9	3.096,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	9	30,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	2.549,35
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	9.850,96
Pagamento de empréstimo Bradesco	1896	9	12.847,98
11/01/2023			
Vendas cfe NF nº 703 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	16	265	10.831,50
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	4.990,00
Compras cfe NF nº. 102515 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	3.076,25
Compras cfe NF nº. 564 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	825,86
Compras cfe NF nº. 6771 - MPL Equipamentos para Iluminacao Eireli	361	5	5.340,00
Compras cfe NF nº. 3012 - MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	270,14
Compras cfe NF nº. 2998 - MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	270,14
Compras cfe NF nº. 7950 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55	5	3.407,18
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	5	7	1.265,74
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	2.001,04
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	3.266,76
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GUAIBA	9	5	850,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.1070	9	5	59.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	25,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	35,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	60.620,00
12/01/2023			
Vendas cfe NF nº 705 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO	16	265	10.464,00
Vendas cfe NF nº 706 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	16	265	3.248,00
Vendas cfe NF nº 707 - INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	16	265	4.680,00
Vendas cfe NF nº 708 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARA	16	265	2.980,00
Vendas cfe NF nº 709 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA	16	265	442,00
Vendas cfe NF nº 710 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16	265	1.600,00
Vendas cfe NF nº 712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA	16	265	5.980,00
713 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	143	258	750,00
Vendas cfe NF nº 714 - MUNICIPIO DE GUARUJA	16	265	5.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA	274	5	5.980,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 4

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/01/2023			
Compras cfe NF nº. 39119 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	4.870,70
Compras cfe NF nº. 68548 - INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	55	5	175,00
Compras cfe NF nº. 8500 - TAIGAR IND DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EPP	55	5	16.071,00
Compras cfe NF nº. 571 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	2.004,48
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	60.620,06
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	46.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	1.878,43
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.609,65
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.362,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.225,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.195,86
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	498,85
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	3.917,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.734,16
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	471,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	428,02
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	297,54
17/01/2023			
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDACAO CULTURAL DE CAMPO MOURAO	16	265	8.010,00
Vendas cfe NF nº 716 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	16	265	400,00
Pagamento de alvará	824	5	140,40
Vlr deposito Transferência recebida 17/01 15:39 EDUCACAO 5 LIDIANOPOLIS	7	5	3.597,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PM DE ITAPEMA SAUDE	5	7	140,40
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.456,60
18/01/2023			
Vendas cfe NF nº 717 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	16	265	2.820,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	202		38.425,43
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional		5	38.425,43
Compras cfe NF nº. 734761 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	17.218,65
Vlr deposito Transferência recebida 18/01 15:40 UNESP - FAC DE C A E VET	7	5	12.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 18/01 09:20 EDUCACAO 25 LIDIANOPOLIS	7	5	32.373,00
Vlr deposito Transferência recebida 18/01 13:53 PM-EDUCACAO	7	5	8.500,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	38.425,43
Vlr saque Pagamento de Boleto PM DE ITAPEMA ALVARA ISS	5	7	631,80
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	13.815,77
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9	5	36.000,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR DE P	9	5	14.251,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	9	2.839,68
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	3.006,29
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	7.800,10
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.233,14
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	1.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	579,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SOUNDBOX IND E COM CAIXAS ACUST	5	9	2.892,53
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.102,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	2.229,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DAYCOVAL S/A	5	9	959,11
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	116,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.900,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.377,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.145,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	676,05
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	50,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	21.308,49
19/01/2023			
Vendas cfe NF nº 718 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	1.818,00
Vendas cfe NF nº 719 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU	16	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 720 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	5.088,40
Vendas cfe NF nº 721 - MUNICIPIO DE MONTE ALTO	16	265	10.790,00
Vendas cfe NF nº 722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	3.636,00
Vendas cfe NF nº 723 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF	16	265	3.046,00
Vendas cfe NF nº 724 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF	16	265	38.739,00
Compras cfe NF nº. 39198 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	3.847,84
Compras cfe NF nº. 13153 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	503,04
Vlr deposito Transferência recebida 19/01 19:08 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	7	5	11.067,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	11.067,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	645,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	645,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 5

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/01/2023			
20/01/2023			
Vendas cfe NF nº 725 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	16	265	27.229,94
Vendas cfe NF nº 726 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	16	265	947,13
Compras cfe NF nº. 13349 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	55	5	7.199,00
Vlr deposito Transferência recebida 20/01 17:44 PREF MUN PARIPIRANGA	7	5	2.990,00
Vlr deposito Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	5	1.302,18
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.292,18
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA MUNICIPAL	9	5	2.300,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA MUNICIPAL	9	5	2.300,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA MUNICIPAL	9	5	2.300,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA MUNICIPAL	9	5	750,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	400,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	7.250,00
23/01/2023			
Vlr deposito Pix Recebido 23/01 14:44 82945718000115 PM SAO CARL	7	5	12.280,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	12.280,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UDESC FUNDACAO UNIVE	9	5	5.842,25
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.354,46
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.354,46
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.842,25
24/01/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 727 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	274	5	28.540,00
Vlr deposito Transferência recebida 24/01 09:33 RIO DAS FLSIGTV ESTR3	7	5	1.478,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.478,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.SUL-RIO-GRA	9	5	3.900,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINISTERIO PUBLICO D	9	5	3.394,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	7.294,00
25/01/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IFSP - CAMPUS S O JO	9	5	10.464,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE JOINVIL	9	5	10.400,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	21.309,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	645,02
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	7.250,08
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.842,28
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	7.294,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	297,57
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	63.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5	9	135,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	366,96
26/01/2023			
Compras cfe NF nº. 735952 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	6.887,46
Compras cfe NF nº. 3047 - R.L ISOLUTION LTDA	55	5	340,00
Compras cfe NF nº. 13170 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	3.880,00
Compras cfe NF nº. 146 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA	361		54.072,00
Compras cfe NF nº. 146 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		5	44.423,39
146 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		297	9.648,61
Compras cfe NF nº. 1078 - JHONNY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	799,00
Vlr saque TED 237 2149 032850995000176 COMERCIAL TRE	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	9	5	2.369,00
Vlr deposito RECEBIMENTO TED D REMET.COMERCIAL T A EIRELI	9	5	30.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	20.974,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	11.395,00
27/01/2023			
728 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	143	258	9.898,00
Vendas cfe NF nº 729 - MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE	16	265	2.706,00
Vendas cfe NF nº 730 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	16	265	6.020,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	16	265	2.580,00
Vlr deposito Transferência recebida 27/01 15:59 EDUCACAO FUNDEB 40	7	5	4.210,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.210,02
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UTFPR - CAMPUS PATO	9	5	9.970,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ARAPOTI C M	9	5	3.268,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	366,97
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	11.395,02
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	25.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/01/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 09/60	615	5	720,52
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 09/60	563	5	225,08
Vlr deposito Transferência recebida 30/01 15:11 FMMDEB ITAGIBA - FEB	7	5	2.025,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7	5	5.340,00
Vlr deposito Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	5	3.611,83
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	10.976,83
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	13.664,66
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	440,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	119,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	39,80
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	945,60
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	3.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	10.000,00
31/01/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.387 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	5		30.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.387 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA		16	30.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.393 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	5		15.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.393 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		16	15.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.407 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	5		12.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.407 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA		16	12.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.421 - MUNICIPIO DE GUAJUUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO	5		9.394,55
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.421 - MUNICIPIO DE GUAJUUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO		16	9.394,55
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.489 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5		10.710,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.489 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		16	10.710,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.523 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	5		7.829,16
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.523 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		16	7.829,16
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.526 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - SECRETARIA MUNICIPAL	5		7.680,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.526 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - SECRETARIA MUNICIPAL		16	7.680,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.527 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	5		4.278,64
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.527 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		16	4.278,64
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.529 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORON	5		39.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.529 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORON		16	39.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.538 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	5		3.394,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.538 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		16	3.394,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI	5		6.368,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI		16	6.368,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.559 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		8.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.559 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	8.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.560 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		4.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.560 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	4.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.561 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		4.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.561 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	4.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.562 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	5		3.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.562 - MUNICIPIO DE CANDELARIA		16	3.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.566 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE	5		59.830,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.566 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE		16	59.830,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DAS FLORES	5		1.478,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DAS FLORES		16	1.478,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.572 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.572 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.577 - FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA	5		1.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.577 - FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA		16	1.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.591 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5		1.800,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.591 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		16	1.800,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	5		12.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		16	12.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.602 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	5		1.624,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.602 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR		16	1.624,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA PR	5		1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA PR		16	1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORDEIRO	5		4.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORDEIRO		16	4.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.605 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		5.864,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.605 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	5.864,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.610 - MUNICIPIO DE PARIPIRANGA	5		2.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.610 - MUNICIPIO DE PARIPIRANGA		16	2.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.612 - MUNICIPIO DE CARBONITA	5		6.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.612 - MUNICIPIO DE CARBONITA		16	6.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.613 - MUNICIPIO DE CARBONITA	5		3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.613 - MUNICIPIO DE CARBONITA		16	3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.614 - FACULDADE DE ADMINISTRACAO E DIREITO DE PERNAMBUCO	5		14.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.614 - FACULDADE DE ADMINISTRACAO E DIREITO DE PERNAMBUCO		16	14.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.624 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	5		9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.624 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		16	9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.625 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	5		1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.625 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		16	1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.627 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		5.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.627 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	5.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.628 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.628 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.629 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		2.346,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.629 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	2.346,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.630 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.630 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.631 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	5		3.268,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.631 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		16	3.268,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.632 - MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	5		8.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.632 - MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS		16	8.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.633 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	5		2.271,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.633 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO		16	2.271,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.638 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		3.611,83
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.638 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	3.611,83
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.642 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	5		2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.642 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU		16	2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.643 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	5		750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.643 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU		16	750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.644 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	5		2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.644 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU		16	2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.645 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	5		2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.645 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU		16	2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.649 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	5		1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.649 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		16	1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.650 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	5		8.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.650 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		16	8.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.651 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE BARREIRA	5		5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.651 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE BARREIRA		16	5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI	5		1.647,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI		16	1.647,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI	5		1.647,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI		16	1.647,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.658 - MUNICIPIO DE BARBACENA	5		2.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.658 - MUNICIPIO DE BARBACENA		16	2.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.660 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		1.302,18
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.660 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	1.302,18
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.662 - MUNICIPIO DE ATALAIA	5		1.789,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.662 - MUNICIPIO DE ATALAIA		16	1.789,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.667 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.667 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.668 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO - FMDT - SAO	5		5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.668 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO - FMDT - SAO		16	5.340,00

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 8

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.673 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	5		1.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.673 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		16	1.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.675 - MUNICIPIO DE GUAIBA	5		850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.675 - MUNICIPIO DE GUAIBA		16	850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.676 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO	5		36.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.676 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO		16	36.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.681 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	5		2.369,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.681 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		16	2.369,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.682 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		2.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.682 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	2.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.691 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	5		9.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.691 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		16	9.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.701 - IF SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRACA	5		3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.701 - IF SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRACA		16	3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.705 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO	5		10.464,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.705 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO		16	10.464,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.11 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	5		1.266,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.11 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA		16	1.266,67
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	202	50.911,95
Devolução de vendas conf. NF nº. 732 - MUNICIPIO DE CIANORTE	274	5	3.245,00
Valor ref.: Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	2002	202	1.675,97
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 0614 3347101000121 PREF MUN DE RO	7	5	28.540,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	28.540,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	100,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIS BOHRER	5	9	50,00
Total mês - Déb:	5.270.703,64	Cré:	5.270.703,64
01/02/2023			
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	16	265	760,00
Vendas cfe NF nº 734 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	909,00
Vendas cfe NF nº 735 - INSTITUTO FED. TRIANGULO MIN. CAMPUS UBERLANDIA CENTRO	16	265	1.590,00
Compras cfe NF nº. 63692 - RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	55	5	356,49
Compras cfe NF nº. 6104 - mega store com. imp e exp	55	5	10,00
Compras cfe NF nº. 1585 - KEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	55	5	1.434,50
Compras cfe NF nº. 319 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	20.707,94
Vlr deposito Transferência recebida 01/02 15:34 IGARAPESIGTV ESTR4	7	5	1.029,00
Vlr saque Pix Enviado 01/02 13:16 Afonso do Socorro Corrêa G	5	7	2.500,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO ON GROUP	5	7	6.363,12
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	7.113,98
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	493,88
Vlr saque Pagamento de Boleto MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	7	1.224,37
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	1.553,96
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	2.524,98
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO ON GROUP	5	7	1.773,98
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	6.509,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	576,87
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	6.777,87
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	358,00
Vlr saque Pagamento de Boleto S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUI	5	7	11.292,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.001,02
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	3.300,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	3.319,81
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	31,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	41.463,60
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
02/02/2023			
Vendas cfe NF nº 736 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	16	265	45.340,00
Vendas cfe NF nº 737 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	16	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 738 - FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA	16	265	16.570,00
Vendas cfe NF nº 739 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	16	265	1.804,95
Compras cfe NF nº. 99598 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	2.492,05
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	595,00
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	642,50
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.002,24
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	838,06
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	69,82
Vlr saque Banco do Brasil BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	93,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	101,62
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	166,26
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	192,98
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	7	699,21
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 9

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/02/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA	5	7	902,00
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.738,75
Vlr saque Pagamento de Boleto FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	5	7	1.780,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	8.822,14
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
03/02/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 740 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	274	5	8.910,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S L FUNDEF MUN	9	5	3.480,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TERRA ROXABL PSB FNA	9	5	1.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA PREPARAT RIA	9	5	14.730,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	19.810,00
Vlr deposito Transferência recebida 03/02 13:42 F C C M CONTA MOVIMENTO	7	5	8.010,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	8.010,02
06/02/2023			
Compras cfe NF nº. 336 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	6.498,89
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL	9	5	6.877,35
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.TRIANGULO M	9	5	442,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	1.095,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	2.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.223,85
07/02/2023			
Empréstimo bancário CRED EMPR	8	2003	150.000,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 741 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	16	265	1.960,00
Vendas cfe NF nº 742 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	16	265	9.900,00
Vendas cfe NF nº 743 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO PIRAC	16	265	2.130,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE COLIDER	16	265	11.288,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE COLIDER	16	265	16.932,00
746 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	143	258	825,67
Pagamento de ICMS DESTDA DEZEMBRO/2022	824	5	1.820,90
Pagamento de CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	824	5	613,35
ESTORNO DE LANCAMENTO*	9	5	24.000,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.223,87
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	19.810,21
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	24.000,00
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	22.034,08
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS LUIZ DE CAMPO 08/02	5	9	2.000,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	1.820,90
Vlr saque Pagamento de Boleto FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	2.478,97
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	5.953,53
Vlr saque Pagamento de Boleto TAIGAR - INDUSTRIA DE EQUIPAME	5	7	2.142,80
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	1.878,43
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	1.225,54
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	5	7	1.265,70
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.609,67
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	2.001,03
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	5	7	613,35
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	20.989,92
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
09/02/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	16		14.550,00
Vlr lss retido nf 12 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	729		450,00
Vendas cfe NF nº 12 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ		268	15.000,00
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	16		2.677,20
Vlr lss retido nf 13 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	729		82,80
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		268	2.760,00
Vlr deposito Transferência recebida 09/02 16:55 SECRETARIA E C ESPORTES	7	5	4.500,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.500,01
Pagamento de Seguro cota única	551	8	3.091,10
Pagamento de Seguro cota única	551	8	1.406,39
10/02/2023			
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	8.517,86
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	9	5	2.980,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	5.040,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM URUGUAIANA LIVRE	9	5	1.047,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	757,64
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 10

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/02/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA C6 TIAGO	5	9	2.121,81
Tarifas bancárias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	9,00
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	11.736,41
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIS BOHRER	5	9	60,00
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Afonso do Socorro Cor 10/02	5	9	2.900,00
Tarifas bancárias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	565	7	51,75
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	51,75
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
Pagamento de consórcio	1991	8	768,95
13/02/2023			
Compras cfe NF nº. 39356 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	1.240,18
Compras cfe NF nº. 627 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	6.503,23
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUAZEIRO DSGTV ESTR	9	5	2.355,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.355,00
Vlr Aplicação Banco do Brasil BB Rende Fácil	640	7	0,01
Vlr Aplicação APLICACAO	13	8	140.000,00
14/02/2023			
Vendas cfe NF nº 751 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	3.330,00
Vendas cfe NF nº 752 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	56.553,00
Vendas cfe NF nº 753 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	29.790,00
Vendas cfe NF nº 754 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	3.330,00
Vendas cfe NF nº 755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBIARA	16	265	7.200,00
Vendas cfe NF nº 756 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	660,00
Vendas cfe NF nº 757 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	16	265	430,00
Vendas cfe NF nº 758 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	16	265	5.100,00
Vendas cfe NF nº 759 - MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES	16	265	7.380,00
Vendas cfe NF nº 760 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LAGOA DA CONFUSAO	16	265	2.009,00
Vendas cfe NF nº 761 - MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO	16	265	2.009,00
Vendas cfe NF nº 762 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16	265	4.350,00
Vendas cfe NF nº 763 - MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	16	265	1.245,00
Vendas cfe NF nº 764 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	16	265	3.580,00
765 - FACULDADE DE ADMINISTRACAO E DIREITO DE PERNAMBUCO	143	258	2.900,00
767 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	143	258	2.544,20
768 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	143	258	2.544,20
766 - FACULDADE DE ADMINISTRACAO E DIREITO DE PERNAMBUCO	143	258	2.900,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 750 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	274	5	3.330,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 749 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	274	5	16.650,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 748 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	274	5	9.990,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 747 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	274	5	3.330,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UTFPR - CAMPUS DOIS	9	5	1.921,33
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CASTRO SNA	9	5	2.100,00
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLIN	9	5	16.400,00
Tarifas bancárias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	9,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	20.412,33
Vlr deposito Transferência recebida 14/02 14:28 P PONTE NOVA SEDESE	7	5	760,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	760,00
15/02/2023			
Vendas cfe NF nº 769 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	16	265	14.985,10
Vendas cfe NF nº 770 - MUNICIPIO DE TAIPU	16	265	650,00
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE VITORINO	16	265	5.980,00
Compras cfe NF nº. 65139 - RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	55	5	237,66
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA PREPARAT RIA	9	5	4.061,25
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA REG.DO	9	5	3.046,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA REG.DO	9	5	38.739,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.355,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	20.412,36
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUN STA BARBARA 15/02	9	5	2.677,20
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	71.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	290,82
Vlr deposito TED-Pag Fornecedores 041 0341 88496468000160 PREF MUN STA B	7	5	45.340,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.362,82
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.500,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	1.807,89
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	3.917,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	818,71
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	3.443,73
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	428,02
Vlr saque Pagamento de Boleto ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL	5	7	503,04
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	3.006,30
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 11

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/02/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	2.839,68
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	7.800,10
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	36,75
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.102,04
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.623,56
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.734,16
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	579,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	72,55
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	80,09
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	88,46
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	129,68
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	144,97
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	669,74
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	2.831,19
Vlr saque Banco do Brasil BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	5	7	3.096,62
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.723,19
16/02/2023			
Compras cfe NF nº. 19119 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.797,40
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	909,00
Vlr depósito TRANSFERENCIA PIX REM: ELETROCOISAS C E LTDA 16/02	9	5	798,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.707,00
Vlr depósito Transferência recebida 16/02 13:26 PREFEITURA M ANGELANDIA	7	5	16.200,00
Vlr depósito Transferência recebida 16/02 14:57 PREFEITURA M DE M ALTO	7	5	10.790,00
Vlr depósito Transferência recebida 16/02 11:24 PREF MUN DE GOV N F FPM	7	5	7.680,79
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	34.670,79
17/02/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE TOLEDO	9	5	3.248,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.248,00
Vlr depósito TED-Crédito em Conta 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N	7	5	9.898,00
Vlr depósito Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	5	52.210,36
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	62.108,36
22/02/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	202		50.911,95
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		5	50.911,95
Compras cfe NF nº. 36933 - BIANCHINI & CIA LTDA	55		3.298,00
Compras cfe NF nº. 36933 - BIANCHINI & CIA LTDA		5	2.890,00
36933 - BIANCHINI & CIA LTDA		297	408,00
Vlr depósito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.368,28
empréstimo giro Pronampe	1008	9	1.368,28
Vlr depósito Transferência recebida 22/02 16:57 PM AMARGOSA EDUCACAO	7	5	6.020,00
Vlr depósito Transferência recebida 22/02 16:58 PM AMARGOSA EDUCACAO	7	5	2.580,00
Vlr depósito Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7	5	947,13
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	50.911,95
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	41.364,82
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
23/02/2023			
Vendas cfe NF nº 772 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	2.700,00
Vendas cfe NF nº 773 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	16	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 774 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	16	265	5.179,98
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	16	265	1.036,00
Vendas cfe NF nº 776 - MUNICIPIO DE MACAIBA	16	265	3.066,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 10/60	615	5	709,37
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 10/60	563	5	229,57
Compras cfe NF nº. 39418 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	5.104,47
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	42,31
Vlr saque Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS INDU	5	7	11.105,85
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	1.377,49
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.900,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.145,06
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	938,94
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	16.509,64
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
24/02/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	4.890,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5	9	135,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.755,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/02/2023			
27/02/2023			
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	220,99
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	220,99
Compras cfe NF nº. 12203 - WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	361	5	3.045,60
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	290,84
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	151,14
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS	5	9	220,99
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS	5	9	220,99
Vlr depósito Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7	5	27.229,94
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	27.229,94
28/02/2023			
Vendas cfe NF nº 777 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	16	265	2.983,00
Vendas cfe NF nº 778 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	16	265	4.459,85
Vendas cfe NF nº 779 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	16	265	1.114,96
Vendas cfe NF nº 780 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	440,00
Vendas cfe NF nº 781 - MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	16	265	976,50
Vendas cfe NF nº 782 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	16	265	16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.197 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	5		798,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.197 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		16	798,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.548 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI	5		14.251,44
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.548 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI		16	14.251,44
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.557 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	5		11.847,39
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.557 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA		16	11.847,39
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.563 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA	5		97.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.563 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA		16	97.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.564 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA	5		52.210,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.564 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA		16	52.210,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.588 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.588 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.593 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5		2.295,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.593 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		16	2.295,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.597 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	5		4.061,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.597 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR		16	4.061,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.599 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	5		2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.599 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO		16	2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.601 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5		1.047,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.601 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		16	1.047,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.618 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	5		14.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.618 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR		16	14.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.656 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5		5.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.656 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		16	5.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.659 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	5		2.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.659 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE		16	2.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.669 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5		3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.669 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		16	3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.685 - UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	5		1.921,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.685 - UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS		16	1.921,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.687 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGAOS DE SEGURANCA PU	5		16.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.687 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGAOS DE SEGURANCA PU		16	16.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.688 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		4.890,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.688 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	4.890,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.699 - MUNICIPIO DE IGARAPE	5		1.029,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.699 - MUNICIPIO DE IGARAPE		16	1.029,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.706 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	5		3.248,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.706 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR		16	3.248,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.708 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARA	5		2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.708 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARA		16	2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.709 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA	5		442,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.709 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA		16	442,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.710 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5		1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.710 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		16	1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.723 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF	5		3.046,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.723 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF		16	3.046,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.724 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF	5		38.739,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.724 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF		16	38.739,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.725 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	5		27.229,94
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.725 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO		16	27.229,94
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.726 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	5		947,13
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.726 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO		16	947,13
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.733 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	5		760,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.733 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		16	760,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.734 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		909,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.734 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	909,00
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	202	37.108,87
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	202	2,77
Compras cfe NF nº. 19293 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	32.622,23
Compras cfe NF nº. 7854 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	361	5	712,80
Compras cfe NF nº. 651 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	2.272,46
Vlr Iss retido nf 12 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	283	729	450,00
Vlr Iss retido nf 13 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	283	729	82,80
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	587,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO	5	9	970,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	39,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	31,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.282,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	909,34
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	955,57
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.555,95
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.632,62
Vlr saque Pix Enviado 28/02 16:29 MAYARA WOGINSKI IZIDORO	5	7	1.230,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	1.230,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
Total mês - Déb:	2.264.035,08	Cré:	2.264.035,08
01/03/2023			
Pagamento de certidao simplificada	824	5	50,00
Pagamento de certidão simplificada	824	5	35,00
Pagamento de certidão de inteiro teor	824	5	35,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	4.798,91
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE APERFEICOA	9	5	2.100,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	615,53
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.755,06
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	25,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	35,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	50,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	10.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	2.159,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,02
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 783 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAIPU	16	265	650,00
Vendas cfe NF nº 784 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAIPU	16	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 785 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM	16	265	12.420,00
786 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	143	258	3.899,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM URUGUAIANA LIVRE	9	5	1.047,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.047,00
Vlr saque Pix Enviado 02/03 13:38 TIAGO LUIS BOHRER	5	7	7.810,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	7.810,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 40386 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	7.201,85
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.TRIANGULO M	9	5	3.740,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	1.818,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	3.636,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	5.740,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.454,00
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	830,68
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO ON GROUP	5	7	6.363,12
Vlr saque Pagamento de Boleto MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	7	1.224,37
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	2.524,98
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.001,02
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	11.944,16
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
06/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/03/2023			
Vendas cfe NF nº 788 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA	16	265	52.210,00
Vendas cfe NF nº 789 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	16	265	12.800,00
Vendas cfe NF nº 790 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	16	265	4.723,00
Vendas cfe NF nº 791 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	16	265	1.024,00
Vendas cfe NF nº 792 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	16	265	474,50
Vendas cfe NF nº 793 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	16	265	695,00
Vendas cfe NF nº 794 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	16	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 795 - MUNICIPIO DE ALFENAS	16	265	7.760,00
Pagamento de ICMS DESTDA JANEIRO/2023	824	5	2.106,04
Compras cfe NF nº. 51112 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	1.051,02
Compras cfe NF nº. 51112 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	106,45
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL FE	9	5	61.952,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS QUIXADA IFCE	9	5	888,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	3.300,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.002,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	4.887,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE	5	9	3.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	642,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS EDUARDO ALVES	5	9	5.125,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	2.431,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	105,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	91,58
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	2.106,04
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	30.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.148,29
Vlr saque Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CARTOES	5	7	3.043,68
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	3.043,67
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 796 - MUNICIPIO DE SERRANA	16	265	8.970,00
Vendas cfe NF nº 797 - MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	16	265	5.580,00
Vendas cfe NF nº 798 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL D	16	265	5.880,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE UBA	16	265	2.670,00
800 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	143	258	1.050,00
801 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	143	258	1.050,00
ESTORNO DE LANCAMENTO*	9	5	14.000,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.047,02
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.454,03
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	10.148,30
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	14.000,00
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	6.249,35
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	8.400,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,01
08/03/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 08/03 16:42 PM VITORINO -ICMS	7	5	5.980,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.980,00
09/03/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN STA BARBARA	9	5	2.530,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR DE P	9	5	13.261,57
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	15.791,57
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 802 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	16	265	47.760,00
Vendas cfe NF nº 803 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	16	265	3.658,81
Vendas cfe NF nº 804 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	1.449,92
Vendas cfe NF nº 805 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMA	16	265	12.735,00
Vendas cfe NF nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	16	265	3.600,00
Compras cfe NF nº. 14729 - Brug Comercio Importacao e Exportacao Ltda	55	5	3.899,00
Vlr deposito ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr Resgate TRANSF CC PARA CC PJ RESGATE INVEST FACIL	9	2001	11.804,28
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	744,78
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	11.059,50
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr deposito TED-Pag Fomecedores 041 0360 87897740000150 MUN SANTIAGO F	7	5	1.036,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 021 0139 30691963000140 FUNDO MUNICIPA	7	5	7.380,00
Vlr saque Transferência enviada 10/03 09:35 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	973,90
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.337,50
Vlr saque Pagamento de Boleto FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	5	7	1.780,00
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	2.142,80

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 15

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/03/2023			
Vlr saque Banco do Brasil TAIGAR - INDUSTRIA DE EQUIPAME Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	2.167,74
Vlr saque Pagamento de Boleto FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	2.478,97
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	398,73
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	5	7	1.013,60
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	2.426,24
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	5	7	1.265,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.609,67
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	323,70
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	953,71
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	3.443,73
Tarifas bancarias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	565	7	34,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	13.934,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
13/03/2023			
Compras cfe NF nº. 40432 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	2.003,45
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL FE	9	5	2.048,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TANGARA DAACESUAstra	9	5	4.990,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	2.121,81
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.916,19
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,01
14/03/2023			
Compras cfe NF nº. 668 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	4.886,15
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.580,89
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: K S R BRASIL 14/03	5	9	1.580,89
Vlr deposito Transferência recebida 14/03 08:07 PM CAPINZAL -SNA	7	5	1.320,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/03 14:11 UND ACOLHIMENTO CONVIVER	7	5	400,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.720,00
15/03/2023			
Vendas cfe NF nº 807 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	16	265	6.000,00
Vendas cfe NF nº 808 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	2.600,00
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: P M V A MEIO AMBIENTE 15/03	9	5	2.706,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	757,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.246,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	112,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	70,89
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	67,04
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	565	9	121,90
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	330,11
Vlr deposito Transferência recebida 15/03 19:17 PMSI ARRECADACAO	7	5	1.245,00
Vlr deposito Transferência recebida 15/03 15:29 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB	7	5	29.790,00
Vlr deposito Transferência recebida 15/03 15:29 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB	7	5	56.553,00
Vlr deposito Transferência recebida 15/03 13:05 FDO MUN EDUC RESTOS A PG	7	5	7.200,00
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	2000	7	140.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	45.212,00
Vlr Aplicação Banco do Brasil BB Rende Fácil	7	640	0,01
Pagamento de consorcio	1991	8	768,85
16/03/2023			
Compras cfe NF nº. 17032 - ALEXANDRE AUGUSTO FIGUEIREDO JUNIOR 12493336607	55	5	135,80
Compras cfe NF nº. 13928 - ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	55	5	1.398,98
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM LIDIANOPOLIS -ICS	9	5	976,50
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	9,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	967,50
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 09:21 P MUN BELA VISTA PARAISO	7	5	1.114,96
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 09:21 P MUN BELA VISTA PARAISO	7	5	4.459,85
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 09:35 AMEPI ASSOC MUNIC MICRO	7	5	2.130,00
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 16:35 PREF LAG DA CONFUSAO ICM	7	5	2.009,00
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 16:32 SECRETARIA MUNICIPAL DE	7	5	2.009,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	11.722,82
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 39597 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	4.752,17
Compras cfe NF nº. 103338 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	465,19
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO 1 GRUPAMENT	9	5	3.898,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL FE	9	5	16.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	19.898,00
Vlr deposito Ordem Bancária 442298130001-23 MUNICIPIO DE SERRANA	7	5	8.970,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	8.970,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/03/2023			
Vendas cfe NF nº 14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	16		14.700,00
Vlr lss retido nf 14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	729		300,00
Vendas cfe NF nº 14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ		268	15.000,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	202		37.108,87
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional		5	37.108,87
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	23.844,78
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	800,19
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	330,12
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	967,51
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	19.898,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.406,56
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.916,31
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 20/03	9	5	20.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.734,14
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BIANCHINI CIA LTDA EPP	5	9	1.445,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	600,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.623,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	579,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	37.108,87
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	30.000,00
Vlr saque Pix Enviado 20/03 14:52 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	20.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	20.000,00
21/03/2023			
Vendas cfe NF nº 810 - MUNICIPIO DE VITORINO	16	265	11.960,00
Vendas cfe NF nº 811 - MUNICIPIO DE SAO BENTO	16	265	2.419,48
Vendas cfe NF nº 812 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA -	16	265	3.499,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	9	5	9.900,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	440,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO CULTURAL DE	9	5	16.570,00
Vlr deposito IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.381,54
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.381,54
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ APLIC.INVEST FACIL	5	9	26.910,00
Vlr deposito Transferência recebida 21/03 12:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7	5	5.100,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.100,00
22/03/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.7 BATALH O DE ENGEN	9	5	4.350,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	5.088,40
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	26.910,03
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	36.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	348,43
Vlr deposito Transferência recebida 22/03 09:50 SECRETARIA E C ESPORTES	7	5	12.420,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	12.420,00
Vlr Resgate RESGATE	8	13	85.000,00
23/03/2023			
Vendas cfe NF nº 813 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	16	265	2.355,00
Vendas cfe NF nº 814 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	16	265	4.350,00
Vendas cfe NF nº 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16		14.670,60
Vlr lss retido nf 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	729		299,40
Vendas cfe NF nº 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		268	14.970,00
Compras cfe NF nº. 17736 - ALEXANDRE AUGUSTO FIGUEIREDO JUNIOR 12493336607	55	5	135,80
Compras cfe NF nº. 497 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	3.088,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR DO E	9	5	4.723,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.723,00
Vlr deposito Transferência recebida 23/03 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7	5	3.600,00
Vlr deposito DOC Crédito em Conta 104 0146 15263178000100 FMAS REPARACAO	7	5	3.580,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.600,00
Vlr saque ENVIO TED	5	8	86.054,00
24/03/2023			
Compras cfe NF nº. 103435 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	5.151,94
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA DE QUIRIN	9	5	5.580,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.580,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.580,00
27/03/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 11/60	615	5	711,53
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 11/60	563	5	236,79

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 17

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/03/2023			
Compras cfe NF nº. 39651 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	5.693,83
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	1.903,77
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.DO MARANHAO	9	5	2.983,00
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S	9	5	430,00
Estorno ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	9	5	121,90
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	348,44
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.723,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.489,85
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	15.000,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 748 2606 82702259000149 ITAPEMA CAMARA	7	5	12.735,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BNC	5	7	153,00
Vlr saque Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS INDU	5	7	11.105,85
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	620,09
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.136,23
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	1.377,49
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	30,75
Vlr saque Pagamento de Boleto WIND IND COM APAR SOM LTDA ME	5	7	1.015,20
Vlr saque Pagamento de Boleto ATTACK BR IND E COM DE A DE SO	5	7	356,40
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	24,70
Vlr saque Pagamento de Boleto MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	5	7	970,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	1.848,75
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	948,32
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	6.851,78
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
28/03/2023			
Vendas cfe NF nº 815 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	16	265	1.850,00
Vendas cfe NF nº 816 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	16	265	1.360,00
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	16	265	1.220,00
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	16	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 819 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	16	265	645,00
Vendas cfe NF nº 820 - MUNICIPIO DE TRIUNFO	16	265	18.991,50
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	384,89
Vlr deposito Transferência recebida 28/03 16:25 PREF MUN VITORINO 10 EDU	7	5	11.960,00
Vlr saque Impostos	5	7	384,89
Vlr saque Banco do Brasil GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS BB Rende Fácil	5	7	11.575,11
29/03/2023			
Compras cfe NF nº. 39675 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	5.432,63
Compras cfe NF nº. 744335 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	2.161,49
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS NILOPOLIS	9	5	7.200,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	1.804,95
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	995,05
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr saque Pix Enviado 29/03 17:39 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	30.000,00
30/03/2023			
Vendas cfe NF nº 821 - CONDOMINIO EDIFICIO DUBAI TOWER RESIDENCE	16	265	5.000,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FIA ATENCAOCCA	9	5	1.449,92
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.449,92
Vlr deposito Transferência recebida 30/03 14:34 P M COLIDER SEC EDUCACAO	7	5	28.220,00
Vlr deposito Transferência recebida 30/03 15:10 PREF TRIUNFO	7	5	18.991,50
Vlr saque Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	5	7	618,24
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	39,80
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	3.600,93
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	830,68
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.282,61
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	5.539,55
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	49,02
Vlr saque Pagamento de Boleto MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	7	1.224,37
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.001,03
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.157,47
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	82,61
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	85,62
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	72,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	169,72
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.701,49
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	55,81
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	29.700,05
Vlr saque PAG BOLETO	5	8	1.280,65
31/03/2023			

Histórico		Débito	Crédito	Valor
31/03/2023				
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.280 - IFRJ - CAMPUS NILOPOLIS	5		7.200,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.280 - IFRJ - CAMPUS NILOPOLIS		16	7.200,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.455 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5		1.047,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.455 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		16	1.047,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.524 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	5		7.680,79
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.524 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		16	7.680,79
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.549 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI	5		13.261,57
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.549 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI		16	13.261,57
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.551 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5		9.898,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.551 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		16	9.898,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.558 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS	5		9.960,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.558 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS		16	9.960,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.573 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5		6.600,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.573 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		16	6.600,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.583 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM	5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.583 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM		16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.584 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM	5		14.280,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.584 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM		16	14.280,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.595 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5		6.080,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.595 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		16	6.080,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.596 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5		7.980,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.596 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		16	7.980,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.619 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5		2.100,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.619 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		16	2.100,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.626 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		11.067,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.626 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	11.067,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.634 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		52.210,36
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.634 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	52.210,36
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.648 - GUILHERME CALAIS	5		2.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.648 - GUILHERME CALAIS		16	2.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.670 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA	5		5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.670 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA		16	5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.671 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA	5		5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.671 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA		16	5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.672 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA	5		5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.672 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA		16	5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.674 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS QUIXADA	5		888,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.674 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS QUIXADA		16	888,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.678 - MUNICIPIO DE CUIPIRA	5		4.210,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.678 - MUNICIPIO DE CUIPIRA		16	4.210,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.683 - UFFS - CAMPUS PASSO FUNDO	5		1.903,77
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.683 - UFFS - CAMPUS PASSO FUNDO		16	1.903,77
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.689 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	5		3.597,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.689 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS		16	3.597,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.692 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	5		64.000,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.692 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO		16	64.000,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.704 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5		4.990,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.704 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		16	4.990,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.715 - FUNDACAO CULTURAL DE CAMPO MOURAO	5		8.010,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.715 - FUNDACAO CULTURAL DE CAMPO MOURAO		16	8.010,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.716 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	5		400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.716 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		16	400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.718 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		1.818,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.718 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	1.818,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.719 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU	5		3.740,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.719 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU		16	3.740,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.720 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		5.088,40
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.720 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	5.088,40
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		3.636,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	3.636,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.729 - MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE	5		2.706,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.729 - MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE		16	2.706,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.730 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	5		6.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.730 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		16	6.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.731 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	5		2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.731 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		16	2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.738 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	5		16.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.738 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		16	16.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.739 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	5		1.804,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.739 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGI		16	1.804,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.742 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5		9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.742 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		16	9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.743 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO PIRAC	5		2.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.743 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO PIRAC		16	2.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA	5		7.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA		16	7.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.757 - AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.	5		430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.757 - AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.		16	430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.758 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		5.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.758 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	5.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.759 - MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES	5		7.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.759 - MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES		16	7.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.760 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LAGOA DA CONFUSAO	5		2.009,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.760 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LAGOA DA CONFUSAO		16	2.009,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.761 - MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO	5		2.009,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.761 - MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO		16	2.009,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.762 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		4.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.762 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	4.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.763 - MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	5		1.245,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.763 - MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA		16	1.245,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.764 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	5		3.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.764 - MUNICIPIO DE RIO DOCE		16	3.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.769 - FUNDAÇÃO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCACA	5		14.985,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.769 - FUNDAÇÃO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCACA		16	14.985,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.771 - MUNICIPIO DE VITORINO	5		5.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.771 - MUNICIPIO DE VITORINO		16	5.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.773 - COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA	5		3.898,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.773 - COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA		16	3.898,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.775 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	5		1.036,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.775 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		16	1.036,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.777 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5		2.983,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.777 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		16	2.983,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.778 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	5		4.459,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.778 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		16	4.459,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.779 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	5		1.114,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.779 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO		16	1.114,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.780 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.780 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.781 - MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	5		976,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.781 - MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		16	976,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.782 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO	5		16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.782 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO		16	16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.790 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5		4.723,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.790 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		16	4.723,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.794 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	5		1.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.794 - MUNICIPIO DE CAPINZAL		16	1.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.796 - MUNICIPIO DE SERRANA	5		8.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.796 - MUNICIPIO DE SERRANA		16	8.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.797 - MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	5		5.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.797 - MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		16	5.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.804 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	5		1.449,92
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.804 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		16	1.449,92
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU		16	3.600,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	202	49.498,95
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	202	3,61

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 20

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2023			
Vlr Iss retido nf 14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	283	729	300,00
Vlr Iss retido nf 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	283	729	299,40
Vlr deposito Transferência recebida 31/03 18:27 CARUARU 2022 AVALIACAO	7	5	7.798,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/03 18:27 JOINVILLE 2022 AVALIACA	7	5	7.187,10
Vlr saque Pix Enviado 31/03 17:39 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	15.014,90
Total mês - Déb:	2.543.160,61	Cré:	2.543.160,61
03/04/2023			
Vendas cfe NF nº 822 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	16	265	16.482,00
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE PARANACITY	16	265	2.980,00
Vendas cfe NF nº 824 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 825 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	2.509,00
Vendas cfe NF nº 826 - MUNICIPIO DE VENTUROSA	16	265	15.565,00
Vendas cfe NF nº 827 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	16	265	2.094,00
Vendas cfe NF nº 828 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	16	265	1.390,00
Vendas cfe NF nº 829 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	16	265	3.610,50
Vendas cfe NF nº 830 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	1.949,19
Vendas cfe NF nº 831 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	16	265	2.780,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA PREPARAT RIA	9	5	4.905,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA DE PESQUIS	9	5	1.000,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	7.800,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	2.121,81
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	3.602,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	2.159,50
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.821,69
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	5	7	10,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10,00
04/04/2023			
Compras cfe NF nº. 13415 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	2.518,20
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	95,15
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.449,94
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	454,91
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	2.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	2.344,02
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	3.300,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	2.167,74
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	4.110,52
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	642,50
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.628,72
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	14.193,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 834 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	16	265	1.292,48
Devolução de vendas conf. NF nº. 833 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	274	5	3.658,81
Compras cfe NF nº. 39799 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	1.190,79
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.TRIA.MIN. C	9	5	1.590,00
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SES	9	5	52.210,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.366,80
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	59.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	166,80
Vlr deposito Transferência recebida 05/04 12:43 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LE	7	5	47.760,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	47.760,00
06/04/2023			
Vendas cfe NF nº 835 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	16	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 836 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16	265	9.675,00
Vendas cfe NF nº 837 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	16	265	1.320,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	1.694,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ANDRW BB	5	9	949,90
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	744,10
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO A	7	5	5.880,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.880,00
10/04/2023			
Vendas cfe NF nº 838 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	16	265	3.050,00
Pagamento de ICMS DESTDA FEVEREIRO/2023	824	5	1.311,43
Vlr deposito DOC CREDITO AUTOMATICO COMERCIAL T A EIRELI	9	5	4.900,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 10/04	9	5	20.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 21

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/04/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS EDUARDO ALVES	5	9	5.125,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO I E D C VERTIGO	5	9	2.478,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITU	5	9	1.780,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TAIGAR . INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	5	9	2.142,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	1.001,73
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	903,60
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.311,43
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	8.632,61
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr deposito Transferência recebida 10/04 15:04 PREF MUNICIPAL MTBA MO	7	5	695,00
Vlr deposito Transferência recebida 10/04 18:14 PREF SAO JOAQUIM MONTE	7	5	3.330,00
Vlr saque Pix Enviado 10/04 17:28 COMERCIAL TRES ACORDES EIR	5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 10/04 17:32 BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDI	5	7	20.000,00
Vlr saque Emissão de DOC 237 2149 032850995000176 COMERCIAL TRE	5	7	4.900,00
Tarifas bancárias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2023	565	7	17,25
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	40.892,25
11/04/2023			
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	775,25
Vlr deposito Transferência recebida 11/04 19:09 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	7	5	2.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	716,62
Vlr saque Banco do Brasil BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	1.589,97
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	2.133,80
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	465,19
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	953,69
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	3.443,73
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	80,26
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	108,98
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	214,76
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	706,20
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	36,75
Vlr saque Pix Enviado 11/04 16:19 Tiago Luis Bohrer	5	7	6.400,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	14.849,95
12/04/2023			
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE PARANACITY	16	265	2.980,00
Vendas cfe NF nº 840 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	16	265	5.847,38
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	16	265	5.144,00
Compras cfe NF nº. 78619 - HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	361	5	3.275,46
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UBABL PSB FNAS	9	5	2.670,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.670,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	5	7	10,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10,00
13/04/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.9 REGIMENTO DE CAVAL	9	5	4.350,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO NACIONAL DE	9	5	6.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.350,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	50,00
14/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 842 - MUNICIPIO DE CIANORTE	274	5	1.949,19
Compras cfe NF nº. 39826 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.245,49
Compras cfe NF nº. 13342 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	14.150,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	9	5	474,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CASTRO SNA	9	5	2.355,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.829,50
Vlr deposito Ordem Bancária 829394060001-07 MUNICIPIO DE CAPINZAL	7	5	1.320,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.320,00
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 843 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	16	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 844 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	16	265	5.682,00
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	396,50
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	166,81
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	744,14
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	775,27
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.670,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	740,24
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS	5	9	396,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	4.700,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 22

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/04/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 17/04 15:04 PREF MACAIBA-IMPOSTO CIR	7	5	3.066,00
Vlr saque Transferência enviada 17/04 12:01 BOHRER E A V EIRELI - ME	5	7	2.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.066,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
18/04/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	202		49.498,95
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional		5	49.498,95
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINISTERIO PUBLICO	9	5	84.118,73
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINISTERIO PUBLICO	9	5	14.700,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	615,78
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	50.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	49.434,51
Vlr deposito Transferência recebida 18/04 15:15 FMMDEB ITAGIBA - FEB	7	5	2.700,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.700,00
19/04/2023			
Compras cfe NF nº. 39861 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	3.671,14
Compras cfe NF nº. 78819 - HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	361	5	4.969,54
Compras cfe NF nº. 13438 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	1.259,10
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	9	5	1.024,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	9	5	12.800,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIFESP-UNIVERSIDADE	9	5	720,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BIANCHINI CIA LTDA EPP	5	9	1.445,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	2.165,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.623,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.136,23
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	579,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	620,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.584,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	1.377,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	83,25
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.930,01
20/04/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.5 REGIMENTO DE CARRO	9	5	3.610,50
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.389,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 20/04 15:50 PM AMARGOSA -FEB	7	5	2.450,00
Vlr deposito Transferência recebida 20/04 10:47 PM VENTUROSA -FEB	7	5	15.565,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	18.015,00
24/04/2023			
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.397,07
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR ALFA TRANSPORTES LTDA	9	5	735,32
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.397,07
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	735,32
25/04/2023			
Vendas cfe NF nº 846 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	16	265	2.380,00
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	2.700,00
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	1.949,19
Vendas cfe NF nº 849 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUNCER	16	265	7.122,72
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA	16	265	12.960,00
Vendas cfe NF nº 851 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	16	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 852 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA	16	265	340,00
Pagamento de ceridão simplificada	824	5	25,00
Pagamento de certidao de inteiro teo	824	5	35,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 12/60	615	5	713,51
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 12/60	563	5	245,80
Compras cfe NF nº. 39905 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.105,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.604,80
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.829,63
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.930,06
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	635,51
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1251 1153030000109 MUNICIPIO DE I	7	5	5.179,98
Vlr saque Transferência enviada 25/04 16:48 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI	5	7	23,16
Vlr saque Impostos	5	7	959,31
Vlr saque Banco do Brasil DAS - SIMPLES NACIONAL Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS INDU	5	7	11.105,85
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	720,42
Vlr saque Pagamento de Boleto WIND IND COM APAR SOM LTDA ME	5	7	1.015,20
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/04/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.682,96
Vlr saque Pagamento de Boleto OPERA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREIT	5	7	567,32
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	39,83
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	1.272,97
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	12.267,04
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
26/04/2023			
Vendas cfe NF nº 853 - FUNDACAO UNIRG	16	265	2.490,00
Vendas cfe NF nº 854 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	16	265	4.542,00
Vendas cfe NF nº 855 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	16	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 856 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	3.600,00
Compras cfe NF nº. 115160 - R DA SILVA QUEIROZ	55	5	314,55
Compras cfe NF nº. 575 - SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	55	5	7.990,00
Compras cfe NF nº. 85964 - LCM	55		15.127,60
Compras cfe NF nº. 85964 - LCM		5	13.082,35
85964 - LCM		297	2.045,25
Compras cfe NF nº. 52009 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	2.671,92
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIFESP-UNIVERSIDADE	9	5	2.400,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.400,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BNC	5	7	153,00
Vlr saque Pagamento de Boleto ATTACK BR IND E COM DE A DE SO	5	7	356,40
Vlr saque Pagamento de Boleto MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	5	7	970,00
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.282,61
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.364,72
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	4.126,73
27/04/2023			
Pagamento de autenticação de livros	824	5	29,00
Pagamento de autenticação de livros	824	5	29,00
Compras cfe NF nº. 103800 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	2.170,74
Compras cfe NF nº. 825 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	1.415,76
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.28 GRUPO DE ARTILHAR	9	5	10.831,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	831,50
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	29,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	5.539,55
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	5.568,55
28/04/2023			
Compras cfe NF nº. 7969 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	361	5	6.415,20
30/04/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.446 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5		240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.446 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		16	240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.480 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5		2.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.480 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		16	2.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.598 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	5		4.905,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.598 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR		16	4.905,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.641 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5		720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.641 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		16	720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.654 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	5		1.694,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.654 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA		16	1.694,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.655 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	5		84.118,73
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.655 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ		16	84.118,73
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.703 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5		10.831,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.703 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		16	10.831,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.735 - INSTITUTO FED. TRIANGULO MIN. CAMPUS UBERLANDIA CENTRO	5		1.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.735 - INSTITUTO FED. TRIANGULO MIN. CAMPUS UBERLANDIA CENTRO		16	1.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.772 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.772 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.774 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	5		5.179,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.774 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME		16	5.179,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.776 - MUNICIPIO DE MACAIBA	5		3.066,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.776 - MUNICIPIO DE MACAIBA		16	3.066,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.789 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	5		12.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.789 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM		16	12.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.791 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	5		1.024,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.791 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM		16	1.024,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.792 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	5		474,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.792 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM		16	474,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.793 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	5		695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.793 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		16	695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.798 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL D	5		5.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.798 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL D		16	5.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.799 - MUNICIPIO DE UBA	5		2.670,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.799 - MUNICIPIO DE UBA		16	2.670,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.807 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	5		6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.807 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		16	6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.813 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	5		2.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.813 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO		16	2.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.814 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5		4.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.814 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		16	4.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.829 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5		3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.829 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		16	3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.835 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	5		2.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.835 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		16	2.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.837 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	5		1.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.837 - MUNICIPIO DE CAPINZAL		16	1.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	5		15.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ		16	15.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.4 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	5		1.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.4 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM		16	1.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.646 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.646 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	7.800,00
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	202	21.645,39
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	451,11
Total mês - Déb:	1.402.743,12	Cré:	1.402.743,12
02/05/2023			
Compras cfe NF nº. 7408 - ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	55	5	2.650,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	184,09
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	25.276,33
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE RIO DE	9	5	9.675,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	1.960,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	660,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN SARANDI	9	5	2.080,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	831,51
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	99,83
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.400,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTOES CAIXA VISA PJ	5	9	2.627,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	3.600,92
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.897,95
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	9	830,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	9	1.224,36
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	770,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	56,08
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	2.159,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	30.000,00
03/05/2023			
857 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	143	258	1.436,00
Vendas cfe NF nº 858 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16	265	800,00
Vendas cfe NF nº 859 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16	265	800,00
Vendas cfe NF nº 860 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	16	265	2.940,00
Vendas cfe NF nº 861 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	16	265	1.200,00
Vendas cfe NF nº 862 - ELETRONUCLEAR S.A.	16	265	7.370,36
Vendas cfe NF nº 863 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	4.290,00
Compras cfe NF nº. 77878 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	2.432,57
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JEQUITIBA PROJ MAOS	9	5	2.780,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SFA CTA EDU	9	5	1.292,48
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.072,48
Vlr deposito Transferência recebida 03/05 09:11 P M PARANACITY FUNDEF 40	7	5	2.980,00
Vlr deposito Transferência recebida 03/05 16:36 P M ITAGIBA C MOVIMENTO	7	5	675,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 3755 8799254000123 FMS PARANACITY	7	5	2.980,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	6.635,00
04/05/2023			
Vendas cfe NF nº 864 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - PGE	16	265	1.497,00
Vendas cfe NF nº 865 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	16	265	3.880,00
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	323,70
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 25

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/05/2023			
Compras cfe NF nº. 20619 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.437,91
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CAMPO L	9	5	14.670,60
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	2.167,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	3.300,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.701,49
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS	5	9	323,70
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	7.177,66
05/05/2023			
Vendas cfe NF nº 867 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	8.590,00
Vendas cfe NF nº 868 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	4.160,00
Vendas cfe NF nº 869 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	31.264,00
Vendas cfe NF nº 870 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	13.096,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAIPU	274	5	1.300,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAIPU	274	5	650,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MUNICIPIO DE TAIPU	274	5	650,00
Compras cfe NF nº. 39985 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.798,63
Compras cfe NF nº. 103909 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	2.726,53
Compras cfe NF nº. 641 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.140,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUN CONTA	9	5	1.425,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.072,50
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.702,50
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILMAR DE ANDRADE &	5	9	10.200,00
Vlr depósito Transferência recebida 05/05 16:57 PM SJM CTA MOVIM	7	5	3.330,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.628,72
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	4.110,52
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	2.409,24
08/05/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA MARÇO/2023	824	5	1.410,75
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.410,75
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.410,75
Vlr depósito Transferência recebida 08/05 14:51 AMARGOSABL IGD-PAB	7	5	340,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	340,00
09/05/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	20,00
Vlr depósito TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIS BOHRER	5	9	20,00
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 875 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	1.949,19
876 - MUNICIPIO DE VENTUROSA	143	258	2.000,00
Vendas cfe NF nº 877 - MUNICIPIO DE GUAIRA	16	265	8.280,00
Vendas cfe NF nº 878 - INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA	16	265	4.623,26
Vendas cfe NF nº 879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16	265	4.259,00
Vendas cfe NF nº 880 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	16	265	612,00
Vendas cfe NF nº 881 - FUNDACAO DE TURISMO DO PANTANAL	16	265	2.290,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 874 - MUNICIPIO DE CIANORTE	274	5	1.949,19
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	33.835,22
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.044,45
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	4.131,27
Pagamento de empréstimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	30.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 10/05 16:24 P M ITAGIBA C MOVIMENTO	7	5	2.509,00
Vlr depósito Transferência recebida 10/05 12:01 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LE	7	5	5.144,00
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.810,87
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	5.125,22
Vlr saque Pagamento de Boleto FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	2.478,96
Tarifas bancarias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	565	7	17,25
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	1.779,30
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	7.698,38
Vendas cfe NF nº 883 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE	16	265	8.900,00
Vendas cfe NF nº 884 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	16	265	2.509,00
Vendas cfe NF nº 885 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16	265	3.491,00
Vendas cfe NF nº 886 - MUNICIPIO DE CORUMBA	16	265	4.580,00
Compras cfe NF nº. 54496 - C.H. SANTANA ELETRONICOS	55	5	113,80
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	13.215,31
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PRE VENCESLAU-QUO	9	5	3.210,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V	9	5	20,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 26

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/05/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TAIGAR . INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	5	9	2.142,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	1.001,72
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	651,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	2.133,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.190,79
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	173,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISECTORIAL HOPE LP	5	9	2.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	3.443,73
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.657,45
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	399,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	215,10
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	142,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	101,32
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	100,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	91,14
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	86,68
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	83,22
Vlr saque Transferência enviada 11/05 10:49 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	949,90
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	949,90
12/05/2023			
Compras cfe NF nº. 103984 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.030,39
Compras cfe NF nº. 78040 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	813,49
Compras cfe NF nº. 20818 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.567,33
Compras cfe NF nº. 6521 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	55	5	9.360,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	2.600,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.600,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CONTAZUL SOFTWARE LTDA.	5	7	1.822,86
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	1.822,86
15/05/2023			
Compras cfe NF nº. 740 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	712,04
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	45,74
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 887 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	16	265	17.778,00
Vendas cfe NF nº 888 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	16	265	5.628,66
Vendas cfe NF nº 889 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	16	265	2.997,00
Vendas cfe NF nº 890 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	16	265	426,85
Vendas cfe NF nº 891 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COR	16	265	2.290,00
Vendas cfe NF nº 892 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	16	265	3.597,00
Vendas cfe NF nº 893 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	16	265	3.597,00
Vendas cfe NF nº 894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16	265	9.198,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 895 - MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	274	5	2.493,00
Compras cfe NF nº. 56224 - GG COM DE EMBALAGENS LTDA ME	55	5	175,99
17/05/2023			
Compras cfe NF nº. 40096 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	718,86
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: PM CARLOPOLIS -ICS 17/05	9	5	645,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	645,00
18/05/2023			
Compras cfe NF nº. 289760 - HELFOLAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	55	5	124,21
Compras cfe NF nº. 8003 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	361	5	622,08
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.540035 POLICIA CIVIL	9	5	1.372,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F	9	5	800,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.172,50
Vlr deposito Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CIANORTE	7	5	1.949,19
Vlr Aplicação Banco do Brasil BB Rende Fácil	640	7	1.949,19
19/05/2023			
Vendas cfe NF nº 896 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	16	265	1.340,00
Vendas cfe NF nº 897 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TOCANTINS	16	265	2.652,00
Vendas cfe NF nº 898 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	16	265	512,50
Vendas cfe NF nº 899 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	16	265	512,50
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE CABO FRIO	16	265	7.138,86
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	16	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	16	265	550,00
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	16	265	1.089,65
Vendas cfe NF nº 904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 905 - SEGUNDO CENTRO INT DEFESA AEREA E CONTROLE TRAFEGO AEREO	16	265	5.295,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE SUMIDOURO	16	265	9.570,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/05/2023			
Vendas cfe NF nº 908 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16	265	497,00
Compras cfe NF nº. 6662 - ACLX COMERCIAL ELETRONICOS LTDA	55	5	1.815,00
Compras cfe NF nº. 7223 - CLEVER LUZ E SOM COM. IMP. E EXP. LTDA	55	5	810,00
Compras cfe NF nº. 9023 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	2.095,03
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO 13 BDA DE I	9	5	4.542,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	5.847,38
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE LUCAS D	9	5	2.380,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OURO VERDEBL PSB FNA	9	5	1.200,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	13.969,38
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	50,00
22/05/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	202		21.645,39
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional		5	21.645,39
Compras cfe NF nº. 104109 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	2.219,85
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	5.112,21
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.410,61
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	645,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.172,52
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	13.969,42
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.600,11
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 22/05	9	5	10.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	748,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.493,32
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	576,75
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	21.643,96
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.410,61
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	7	5	7.698,38
Vlr saque Pix Enviado 22/05 17:32 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	10.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	2.301,62
23/05/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE FUZILEIROS N	9	5	2.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE FUZILEIROS N	9	5	2.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PRE VENCESLAU-QUO	9	5	1.220,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.420,00
24/05/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	3.000,00
25/05/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	3.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	3.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DOS	9	5	800,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.584,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	1.377,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	651,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	5	9	153,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	4.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	233,65
Vlr deposito Transferência recebida 25/05 17:45 PMAF CONTA FORNECEDOR	7	5	2.940,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.915,00
Tarifas bancárias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/05/2023			
Compras cfe NF nº. 21456 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	788,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	12.138,51
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.420,03
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	233,65
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAI	5	9	11.105,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	3.270,59
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA	5	9	1.415,76
29/05/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 13/60	615	5	715,04
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 13/60	563	5	252,91
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	9.008,70
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/05/2023			
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	32.212,90
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	21.000,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	5.539,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE AP	5	9	2.138,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.497,68
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	9	1.335,96
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.223,72
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DA AM	5	9	1.091,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA WIND IND COM APAR SOM LTDA ME	5	9	1.015,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	720,42
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	2.651,77
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO	5	9	970,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA KODATO . KODATO LIMITA	5	9	2.378,90
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.897,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.430,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	1.199,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.052,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	202,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	173,03
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	171,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	102,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	101,70
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	86,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA CARTAO CAIXA	5	9	6.271,65
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	967,95
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	28.000,00
Vlr saque Transferência enviada 29/05 09:37 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI	5	7	23,16
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	23,16
30/05/2023			
Vendas cfe NF nº 910 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS	16	265	2.700,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 909 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	274	5	2.700,00
Compras cfe NF nº. 3229 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	55	148	42.750,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	72,95
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	72,95
31/05/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.537 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PETROPOLIS	5		11.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.537 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PETROPOLIS		16	11.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.661 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	5		12.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.661 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		16	12.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.666 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	5		10.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.666 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		16	10.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.686 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5		1.425,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.686 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		16	1.425,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.741 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	5		1.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.741 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		16	1.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.756 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.756 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.788 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA	5		52.210,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.788 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA		16	52.210,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.808 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.808 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.815 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	5		1.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.815 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		16	1.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.816 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	5		1.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.816 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		16	1.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.817 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	5		1.220,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.817 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		16	1.220,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.818 - CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	5		2.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.818 - CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI		16	2.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.819 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	5		645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.819 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		16	645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.823 - MUNICIPIO DE PARANACITY	5		2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.823 - MUNICIPIO DE PARANACITY		16	2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.824 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.824 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.825 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.825 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.828 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	5		1.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.828 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS		16	1.390,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.831 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	5		2.780,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.831 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		16	2.780,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.834 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	5		1.292,48
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.834 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		16	1.292,48
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.836 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5		9.675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.836 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		16	9.675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.839 - MUNICIPIO DE PARANACITY	5		2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.839 - MUNICIPIO DE PARANACITY		16	2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.840 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	5		5.847,38
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.840 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		16	5.847,38
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.841 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	5		5.144,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.841 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		16	5.144,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.843 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.843 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		16	2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.846 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5		2.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.846 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		16	2.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.851 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.851 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		16	2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.852 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA	5		340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.852 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA		16	340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.854 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5		4.542,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.854 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		16	4.542,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.856 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.856 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.858 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5		800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.858 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		16	800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.859 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5		800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.859 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		16	800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.860 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	5		2.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.860 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		16	2.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.861 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	5		1.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.861 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		16	1.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.865 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.865 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.875 - MUNICIPIO DE CIANORTE	5		1.949,19
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.875 - MUNICIPIO DE CIANORTE		16	1.949,19
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.882 - MUNICIPIO DE CIANORTE	5		7.698,38
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.882 - MUNICIPIO DE CIANORTE		16	7.698,38
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.892 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	5		3.597,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.892 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN		16	3.597,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.893 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	5		3.597,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.893 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN		16	3.597,00
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	202	20.920,83
Compras cfe NF nº. 235934 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	1.957,97
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	817	13	189,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/05 16:10 FIA ATENCAOCCA	7	5	3.597,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/05 16:10 LIDIANOPOLSIGTV ESTR4	7	5	3.597,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	7.194,00
Total mês - Déb:	1.207.195,49	Cré:	1.207.195,49

01/06/2023

Vendas cfe NF nº 911 - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	16	265	22.546,00
Vendas cfe NF nº 912 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	62.400,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	12.159,50
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 01/06	9	5	10.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	2.159,50
Vlr saque Pix Enviado 01/06 17:39 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	10.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.000,00

02/06/2023

Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN SANTA RITA ICM	9	5	15.772,61
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	2.726,53
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	10.900,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.146,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PEDRALVA	16	265	680,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE CUBATAO	16	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 916 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	16	265	3.240,00
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	1.575,00
Vendas cfe NF nº 921 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	16	265	7.200,00
Vendas cfe NF nº 922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	5.025,00
Vendas cfe NF nº 923 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	20.800,00
Compras cfe NF nº. 13485 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	2.280,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	8.127,69
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA GERAL D	9	5	2.652,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.146,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.701,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DA AM	5	9	1.656,35
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.628,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	849,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	3.300,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	9	2.095,03
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	224,63
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	598,20
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ERJ SEPM CONTA DEPOSITO CAUCAO	5	9	871,40
06/06/2023			
924 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	143	258	5.000,00
926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	143	258	680,00
Vendas cfe NF nº 928 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16	265	765,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.847,98
07/06/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA ABRIL/2023	824	5	284,64
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	12.813,03
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	21.798,75
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.13 REGIMENTO DE CAV	9	5	612,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.847,99
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	4.110,52
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.810,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.128,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	75,59
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	30,30
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA THE BEST SONORIZACAO	5	9	4.680,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	2.170,74
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.504,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.030,39
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	872,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	712,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TAIGAR . INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	5	9	2.142,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	932,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	893,45
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	85,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	2.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	1.225,74
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	92,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	98,28
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	95,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	90,90
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	82,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,42
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,35
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,11
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	73,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	73,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	3.443,73
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CLEVER LUZ E SOM COMERCIO IMP E	5	9	810,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	748,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE AP	5	9	622,08
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	284,64

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 31

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/06/2023			
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	5.000,00
09/06/2023			
Compras cfe NF nº. 13479 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	11.067,30
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MIRASSOL-QSE	9	5	2.997,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE EST. DO	9	5	4.623,26
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE NOVO HA	9	5	5.682,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	13.302,26
Vlr deposito Transferência Agendada 09/06 FUND UNIRG MEN	7	5	2.490,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.490,00
12/06/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELETRONUCLEAR S.A.	9	5	7.370,36
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IN1 ME PM SAO JOAO F	9	5	426,85
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	10.496,15
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	4.696,98
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
14/06/2023			
Compras cfe NF nº. 40329 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	526,79
Compras cfe NF nº. 68543 - Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	55		7.380,00
Compras cfe NF nº. 68543 - Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		5	4.877,83
68543 - Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		297	2.502,17
Compras cfe NF nº. 8275 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	361	5	3.352,50
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: PM MATO QUEIMADO -FUS 13/06	9	5	550,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	550,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/06 15:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7	5	16.482,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/06 14:31 PM GODOY MOREIRA-QSE	7	5	12.960,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	29.442,00
15/06/2023			
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PEDRALVA	16	265	680,00
Vendas cfe NF nº 930 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	525,00
Vendas cfe NF nº 931 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	16	265	1.390,00
Vendas cfe NF nº 932 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 933 - MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA	16	265	3.240,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 934 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA	274	5	675,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADMINISTRATIVA	9	5	2.509,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.509,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
16/06/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 16/06 14:53 PREF MUN ITAGIBA-FMAS	7	5	2.700,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.700,00
19/06/2023			
Vendas cfe NF nº 935 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	16	265	1.962,00
Vendas cfe NF nº 936 - MUNICIPIO DE IBITINGA	16	265	4.700,00
Vendas cfe NF nº 937 - MUNICIPIO DE IBITINGA	16	265	1.740,00
Vendas cfe NF nº 938 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	16	265	3.400,00
20/06/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	202		20.920,83
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional		5	20.920,83
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 14/60	615	5	716,88
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 14/60	563	5	261,58
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	26.122,14
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	100,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JATAIZINHO-QUOTA	9	5	1.089,65
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.806,29
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	550,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.509,04
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 20/06	9	5	15.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	932,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.493,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	301,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	55,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	3.270,59
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	788,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.584,06

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/06/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	1.377,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	9	1.335,96
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DA AM	5	9	1.091,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE AP	5	9	2.138,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.223,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	720,65
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	5.539,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	59,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	1.997,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.630,39
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	718,86
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	20.919,52
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	978,46
Vlr deposito Transferência recebida 20/06 15:08 P M S ROYALTIES PETROLE	7	5	9.570,00
Vlr saque Pix Enviado 20/06 15:30 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	25.000,00
Vlr saque Pix Enviado 20/06 18:21 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	15.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	30.430,00
21/06/2023			
Pagamento de JUCEWSC	824	5	35,00
Pagamento de JUCESC	824	5	25,00
Compras cfe NF nº. 40380 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	4.525,00
Compras cfe NF nº. 78729 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	812,75
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC FEAS 2012	9	5	4.580,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.425,72
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	25,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	35,00
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.425,72
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.538,78
Vlr deposito Transferência recebida 21/06 12:57 PEDRALVABL IGD-PAB	7	5	680,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	680,00
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 13488 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	6.479,10
Compras cfe NF nº. 21615 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	3.484,52
23/06/2023			
Compras cfe NF nº. 886 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	3.117,00
Compras cfe NF nº. 794 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	1.962,26
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	34,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	34,84
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N	7	5	3.491,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.491,00
26/06/2023			
Compras cfe NF nº. 905 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	5.139,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
27/06/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	153,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	5	9	153,00
28/06/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	1.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 10:51 CENTRO UNIV FAC ASSOCIAD	7	5	8.900,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 16:00 ITUIUTABA	7	5	3.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 16:01 ITUIUTABA	7	5	3.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 15:43 PMOVO - EDUCACAO 25	7	5	7.200,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 12:27 CONSORCIO DE SAUDE	7	5	512,50
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 12:27 CONSORCIO DE SAUDE	7	5	512,50
Vlr saque Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D	5	7	42,40
Vlr saque Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D	5	7	42,40
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	3.060,60
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	1.103,97
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.052,51
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN DA AM	5	7	1.656,35
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.897,94
Vlr saque Pagamento de Boleto ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	7	376,71
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	849,97
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	470,90
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	12.571,25
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/06/2023			
29/06/2023			
Vendas cfe NF nº 939 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	16	265	550,00
Vendas cfe NF nº 940 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	16	265	29.810,23
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	16	265	3.151,40
Vendas cfe NF nº 943 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	16	265	6.302,80
Vendas cfe NF nº 944 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	5.012,67
Vendas cfe NF nº 945 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU	16	265	4.491,00
Vendas cfe NF nº 946 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG	16	265	3.132,00
Vendas cfe NF nº 947 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG	16	265	2.088,00
Vendas cfe NF nº 948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16	265	4.259,00
Vendas cfe NF nº 949 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 950 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	16	265	660,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	2.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 29/06 13:56 PM GUAIRA -IPVA	7	5	8.280,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	8.280,00
30/06/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.427 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5		31.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.427 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		16	31.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.429 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5		10.542,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.429 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		16	10.542,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.532 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	5		18.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.532 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO		16	18.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.721 - MUNICIPIO DE MONTE ALTO	5		10.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.721 - MUNICIPIO DE MONTE ALTO		16	10.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.744 - MUNICIPIO DE COLIDER	5		11.288,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.744 - MUNICIPIO DE COLIDER		16	11.288,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.745 - MUNICIPIO DE COLIDER	5		16.932,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.745 - MUNICIPIO DE COLIDER		16	16.932,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.805 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPEMA	5		12.735,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.805 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPEMA		16	12.735,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.810 - MUNICIPIO DE VITORINO	5		11.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.810 - MUNICIPIO DE VITORINO		16	11.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.844 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5		5.682,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.844 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		16	5.682,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.853 - FUNDACAO UNIRG	5		2.490,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.853 - FUNDACAO UNIRG		16	2.490,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.862 - ELETRONUCLEAR S.A.	5		7.370,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.862 - ELETRONUCLEAR S.A.		16	7.370,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.877 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5		8.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.877 - MUNICIPIO DE GUAIRA		16	8.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.878 - INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA	5		4.623,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.878 - INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA		16	4.623,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.880 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5		612,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.880 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		16	612,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.883 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE	5		8.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.883 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE		16	8.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.884 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	5		2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.884 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA		16	2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.885 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5		3.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.885 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		16	3.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.886 - MUNICIPIO DE CORUMBA	5		4.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.886 - MUNICIPIO DE CORUMBA		16	4.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.889 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	5		2.997,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.889 - MUNICIPIO DE MIRASSOL		16	2.997,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.890 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	5		426,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.890 - MUNICIPIO DE SAO JOAO		16	426,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.897 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TOCANTINS	5		2.652,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.897 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TOCANTINS		16	2.652,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.898 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	5		512,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.898 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		16	512,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.899 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	5		512,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.899 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		16	512,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.902 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.902 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.903 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	5		1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.903 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO		16	1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.908 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5		497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.908 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		16	497,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.910 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS	5		2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.910 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS		16	2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.913 - MUNICIPIO DE PEDRALVA	5		680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.913 - MUNICIPIO DE PEDRALVA		16	680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.917 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.917 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.918 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.918 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.921 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	5		7.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.921 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		16	7.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.929 - MUNICIPIO DE PEDRALVA	5		680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.929 - MUNICIPIO DE PEDRALVA		16	680,00
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	202	23.558,95
Compras cfe NF nº. 40467 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.787,65
Compras cfe NF nº. 816 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	10.892,37
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	552,14
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	817	2005	2,93
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V	9	5	3.000,00
Vlr Aplicação APLICACAO AUTOMATICA	641	9	3.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 30/06 13:33 PEDRALVABL IGD-PAB	7	5	680,00
Vlr depósito Transferência recebida 30/06 09:30 NOVA MUTUMBL IGD-PAB	7	5	497,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vlr saque Pix Enviado 30/06 17:29 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	28.873,00
Total mês - Déb:	1.229.864,11	Cré:	1.229.864,11
03/07/2023			
Compras cfe NF nº. 21568 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	3.131,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEGUNDO CENTRO INT.D	9	5	5.295,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE SORRISO	9	5	4.259,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	6.400,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.154,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	5	7	10,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10,00
04/07/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL	9	5	302,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	69,51
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	28,50
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	204,17
05/07/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNCER	9	5	7.122,72
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	7.122,72
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 951 - MUNICIPIO DE CORUMBA	16	265	2.290,00
Vendas cfe NF nº 952 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	16	265	43.570,00
Vendas cfe NF nº 953 - GRUPEAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 954 - MUNICIPIO DE BOTUVERA	16	265	4.770,00
Vendas cfe NF nº 955 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	16	265	6.976,00
Vendas cfe NF nº 956 - MUNICIPIO DE Balsa Nova	16	265	731,00
Vendas cfe NF nº 957 - COLEGIO MILITAR DE BELEM	16	265	572,00
Vendas cfe NF nº 958 - GRUPEAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	2.580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	16	265	32.235,00
Vendas cfe NF nº 960 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MAC	16	265	12.750,00
Compras cfe NF nº. 236842 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	641,86
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SESC - ADMINISTRACAO	9	5	765,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.000,05
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.154,03
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	204,18
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.240,28
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.351,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	4.110,53
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.810,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO I E D C VERTIGO	5	9	570,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA THE BEST SONORIZACAO	5	9	4.680,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.380,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	932,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	893,45
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/07/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	11,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	70,66
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	67,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	65,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	42,81
Vlr deposito Transferência recebida 06/07 11:31 FAF ESTADUAL CUSTEIO	7	5	3.240,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 070 0106 3296968000103 SENAC - SERV N	7	5	17.778,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	21.018,00
07/07/2023			
Compras cfe NF nº. 40516 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	3.045,57
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	5.025,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO 13 BDA DE I	9	5	1.962,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.987,00
Vlr saque Pix Enviado 07/07 17:03 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	15.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	15.000,00
10/07/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA MAIO/2023	824	5	1.719,13
Compras cfe NF nº. 22013 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.312,04
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	4.180,15
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	882,47
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.987,02
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TAIGAR . INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	5	9	2.142,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	1.676,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CASIO BRASIL C P E LTDA	5	9	1.219,46
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	353,17
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	233,66
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	99,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	87,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	80,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.719,13
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	3.611,24
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
12/07/2023			
Vendas cfe NF nº 961 - PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL	16	265	6.271,00
Vendas cfe NF nº 962 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	16	265	2.610,00
Compras cfe NF nº. 40573 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.121,47
13/07/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 963 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	274	5	3.400,00
Compras cfe NF nº. 8068 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	361	5	646,32
Vlr deposito Transferência recebida 13/07 09:34 TAXA ADMINISTR EXERCICIO	7	5	2.290,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.290,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 964 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	16	265	2.929,50
Vendas cfe NF nº 965 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	16	265	1.044,00
Vendas cfe NF nº 966 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	16	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 967 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO	16	265	550,42
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	20.800,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	62.400,00
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	67.367,42
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	2.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	748,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	654,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	867,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	643,43
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/07 13:54 ITUIUTABA	7	5	3.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/07 14:01 ITUIUTABA	7	5	3.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/07 13:48 LEME DO PRADO	7	5	5.628,66
Vlr deposito Transferência recebida 14/07 11:43 MUNICIPIO FLORES DA CUNH	7	5	660,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	12.288,66
17/07/2023			
Compras cfe NF nº. 21665 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	782,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 36

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/07/2023			
Compras cfe NF nº. 1027 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	2.070,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
18/07/2023			
Compras cfe NF nº. 37252 - ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA	55	5	227,96
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	537,02
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	536,02
Vlr deposito Transferência recebida 18/07 13:58 MATO QUEIMBL PSB FNAS	7	5	550,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	550,00
19/07/2023			
Compras cfe NF nº. 1040 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.140,00
Compras cfe NF nº. 1224 - I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	55	5	6.970,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	5.012,67
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	387,33
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	5.400,00
20/07/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	202		23.558,95
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional		5	23.558,95
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 15/60	615	5	718,59
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 15/60	563	5	269,92
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	44.779,87
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	3.600,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.441,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	148,70
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.202,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	526,79
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	3.270,59
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	398,11
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DA AM	5	9	1.092,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	3.630,79
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE AP	5	9	2.138,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.223,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	2.496,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	175,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	95,74
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	77,30
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	59,88
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	23.557,55
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	988,51
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	9.000,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	5	4.770,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.770,00
21/07/2023			
Compras cfe NF nº. 65615 - TECHNIQUE IMPORTADORA LTDA	55	5	419,79
Compras cfe NF nº. 2605 - O Som do Rei Eletronica Ltda	55	5	1.539,00
Compras cfe NF nº. 696028 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	2.572,63
Compras cfe NF nº. 22276 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.218,96
Compras cfe NF nº. 117700 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	55	5	480,41
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	1.441,74
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.441,74
Vlr deposito Transferência recebida 21/07 11:47 PREFEITURA M DE CUBATAO-	7	5	1.300,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.300,00
24/07/2023			
Vendas cfe NF nº 968 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	16	265	10.640,00
Vendas cfe NF nº 969 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	16	265	1.990,00
Vendas cfe NF nº 970 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO	16	265	4.952,97
Vendas cfe NF nº 971 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	645,00
Vendas cfe NF nº 972 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE	16	265	6.784,00
Vendas cfe NF nº 973 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	3.636,00
Vendas cfe NF nº 974 - MUNICIPIO DE GUAIBA	16	265	469,00
Vendas cfe NF nº 975 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	16	265	6.861,00
Compras cfe NF nº. 21718 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	968,00
Compras cfe NF nº. 237183 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	1.302,81
Compras cfe NF nº. 104980 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	12.408,50
Compras cfe NF nº. 88277 - LCM	55	5	2.466,87
Compras cfe NF nº. 82189 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	2.304,04
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	5.320,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 37

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/07/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.RORAIMA - C	9	5	4.680,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 976 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	16	265	3.610,50
Vendas cfe NF nº 977 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	16	265	1.144,00
Vendas cfe NF nº 978 - MUNICIPIO DE CARBONITA	16	265	4.420,00
Vendas cfe NF nº 979 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	16	265	1.437,00
Vendas cfe NF nº 980 - MUNICIPIO DE ALFENAS	16	265	3.880,00
Compras cfe NF nº. 53563 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	1.782,94
Compras cfe NF nº. 1050 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	860,87
Compras cfe NF nº. 857 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	14.794,92
Compras cfe NF nº. 22384 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.598,76
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FACULDADE DE MEDICIN	9	5	2.088,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FACULDADE DE MEDICIN	9	5	3.132,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.220,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/07/2023			
Devolução de compras conf. NF nº 981 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	148	346	42.750,00
Compras cfe NF nº. 50415 - VOXRIVER VARIEDADES LTDA	55	5	6.699,90
Compras cfe NF nº. 26471 - LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL EIRELI	361	5	8.797,80
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO DE TURISMO	9	5	2.290,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.290,00
Vlr deposito Transferência recebida 26/07 08:29 EDUCACAO 5 LIDIANOPOLIS	7	5	2.929,50
Vlr saque Pix Enviado 26/07 18:57 Ane Lori Matias 0625932099	5	7	13.564,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.634,50
27/07/2023			
Compras cfe NF nº. 7848 - ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	55	5	3.350,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CONGONH	9	5	32.235,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	3.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	29.235,00
28/07/2023			
Compras cfe NF nº. 105076 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.455,05
Estorno ESTORNO DE LANÇAMENTO DEST. Amerco Importa o	9	5	33.804,70
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA	9	5	1.044,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE SORRISO	9	5	9.198,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.220,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.290,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	23.888,32
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.867,17
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amerco Importa o	5	9	33.804,70
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amerco Importa o	5	9	33.804,70
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: CONCEPT MOVIMENTO SUP 28/07	5	9	5.968,50
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.132,51
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	1.508,34
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.852,78
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	5.539,55
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	2.778,12
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	15,44
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	25,80
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	40,12
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	849,97
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.045,00
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN DA AM	5	7	1.656,84
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	19,42
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	23,10
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	306,67
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	16.913,66
Vlr saque ENVIO PIX	5	8	30.000,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	30.000,00
31/07/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.486 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5		41.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.486 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		16	41.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.707 - INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	5		4.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.707 - INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA		16	4.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.849 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUNCER	5		7.122,72

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA

29/04/2024 14:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.849 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUNCER		16	7.122,72
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	5		4.259,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		16	4.259,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.881 - FUNDACAO DE TURISMO DO PANTANAL	5		2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.881 - FUNDACAO DE TURISMO DO PANTANAL		16	2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.887 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5		17.778,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.887 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		16	17.778,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.888 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	5		5.628,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.888 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		16	5.628,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.891 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COR	5		2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.891 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COR		16	2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	5		9.198,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		16	9.198,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.905 - SEGUNDO CENTRO INT DEFESA AEREA E CONTROLE TRAFEGO AEREO	5		5.295,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.905 - SEGUNDO CENTRO INT DEFESA AEREA E CONTROLE TRAFEGO AEREO		16	5.295,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.912 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		62.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.912 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	62.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.914 - MUNICIPIO DE CUBATAO	5		1.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.914 - MUNICIPIO DE CUBATAO		16	1.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.916 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.916 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		5.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	5.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.923 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		20.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.923 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	20.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.928 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	5		765,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.928 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		16	765,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.932 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.932 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.933 - MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA	5		3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.933 - MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA		16	3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.935 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5		1.962,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.935 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		16	1.962,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.939 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.939 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.944 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		5.012,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.944 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	5.012,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.946 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG	5		3.132,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.946 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG		16	3.132,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.947 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG	5		2.088,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.947 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG		16	2.088,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.949 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.949 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.950 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	5		660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.950 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		16	660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.954 - MUNICIPIO DE BOTUVERA	5		4.770,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.954 - MUNICIPIO DE BOTUVERA		16	4.770,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.964 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	5		2.929,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.964 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS		16	2.929,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.965 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - UFMG	5		1.044,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.965 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - UFMG		16	1.044,00
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	202	28.272,77
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	521,69
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	202,05
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amerco Importa o	5	9	20.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Tarifas bancarias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	11,75
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	10.281,11
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	24.383,90
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.346,74
Total mês - Déb:	1.567.372,27	Cré:	1.567.372,27
01/08/2023			
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque Pagamento de Boletim BNC	5	7	156,16
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	156,16

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 39

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/08/2023			
Compras cfe NF nº. 61804 - OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	361	5	15.405,40
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	29.810,23
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE SORRISO	9	5	4.259,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	4.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	30.068,38
Vlr depósito Transferência recebida 02/08 15:14 SAO DOMINGOS DO PRATA	7	5	2.610,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.610,00
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 983 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA	16	265	24.304,00
Vendas cfe NF nº 984 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA	16	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 985 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA	16	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 986 - ESCOLA NAVAL	16	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 987 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	9.000,00
Vendas cfe NF nº 988 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16	265	2.383,50
Vendas cfe NF nº 989 - MUNICIPIO DE RONCADOR	16	265	3.975,00
Vendas cfe NF nº 990 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16	265	2.054,00
Compras cfe NF nº. 40742 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	685,94
04/08/2023			
Compras cfe NF nº. 79518 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	3.205,07
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.066,34
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	671,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	69,51
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	929,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO I E D C VERTIGO	5	9	570,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	932,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	893,43
Vlr depósito TED-Crédito em Conta 104 0559 11701611000183 FUNDO MUNICIPA	7	5	3.240,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.240,00
07/08/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA JUNHO/2023	824	5	1.707,30
Compras cfe NF nº. 105181 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.348,49
Compras cfe NF nº. 2121 - KRUGER DB SERIES IND ELETRONICA LTDA	361	5	10.595,91
Compras cfe NF nº. 22720 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.118,07
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	24.768,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.380,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	805,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	416,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	103,83
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	97,61
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,33
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	74,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	24,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,71
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.707,30
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Vlr saque Transferência enviada 07/08 17:43 IRMAOS BOHRER LTDA ME	5	7	7.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	6.844,13
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	500,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	344,13
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	42,24
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 994 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	16	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 995 - MUNICIPIO DE JAPURA	16	265	3.720,00
Vendas cfe NF nº 996 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	16	265	6.190,00
Vendas cfe NF nº 997 - MUNICIPIO DE POXOREU	16	265	47.756,00
Vendas cfe NF nº 998 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA	16	265	3.237,67
Vendas cfe NF nº 999 - MUNICIPIO DE IGARAPE	16	265	4.590,00
Compras cfe NF nº. 798 - AMERCO IMP. EXP. E DIST. LTDA	55	5	118.111,34
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	231,29
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	231,29
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	42,24
09/08/2023			
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	192,84
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.002,99
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	1.195,83
10/08/2023			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 40

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/08/2023			
Compras cfe NF nº. 105257 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	3.720,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	1.739,92
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	3.481,73
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	4.473,25
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr deposito Transferência recebida 10/08 14:16 IRMAOS BOHRER ELETRO ELE	7	5	7.000,00
Vlr saque Transferência enviada 10/08 16:21 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI	5	7	23,16
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	6.976,84
11/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS	16	265	5.018,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1000 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	274	5	3.636,00
Compras cfe NF nº. 40788 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	3.045,56
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	4.853,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE GUARATUB	9	5	1.575,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLEGIO MLITAR DE B	9	5	572,00
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL TRES ACORDE 11/08	5	9	7.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 11/08 07:35 GUIDOVAL	7	5	1.125,00
Vlr deposito Pix Recebido 11/08 17:17 32850995000176 COMERCIAL T	7	5	7.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CASIO BRASIL C P E LTDA	5	7	1.219,46
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	1.676,00
Vlr saque Pagamento de Boleto ATTACK BR IND E COM DE A DE SO	5	7	646,32
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	1.015,19
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	26,91
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	561,98
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto F I D C MULTISUTORIAL HOPE LP	5	7	2.830,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	50,84
Vlr saque Pagamento de Boleto DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT	5	7	782,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	654,09
Vlr saque Pagamento de Boleto I B COMERCIO E REPRESENTACOES	5	7	1.742,64
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	1.933,79
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	643,44
Vlr saque Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	7	658,99
Vlr saque Pagamento de Boleto UNIMED LITORAL	5	7	675,42
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	6.992,07
14/08/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DDP/DISPOSICAO-PAG	9	5	550,42
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	61,59
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	488,83
15/08/2023			
Compras cfe NF nº. 400 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA	361		4.926,00
Compras cfe NF nº. 400 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		5	4.047,00
400 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		297	879,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAM MUNICIPAL DE AND	9	5	3.500,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	115,54
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	2.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.383,61
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	60,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
16/08/2023			
Compras cfe NF nº. 127135 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	148	1.434,69
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	3.610,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IBITINGA EDUCACAO	9	5	6.440,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.050,50
17/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1002 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	16	265	1.104,00
Vendas cfe NF nº 1003 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	16	265	8.058,90
Vendas cfe NF nº 1004 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	16	265	2.820,99
Vendas cfe NF nº 1005 - MUNICIPIO DE ALFENAS	16	265	5.012,40
Vendas cfe NF nº 1006 - 1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	16	265	3.610,50
Compras cfe NF nº. 19449 - PRIM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	589,49

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 41

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/08/2023			
Compras cfe NF nº. 440 - SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.169,21
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INC CENTRO CONVIV	9	5	525,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.602,54
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	488,84
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.383,62
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	8.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 17/08 14:47 CARBONITA	7	5	4.420,00
Vlr deposito Transferência recebida 17/08 16:45 FMS M RIBAS VIGIA CUSTEI	7	5	10.640,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	15.060,00
18/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1007 - MUNICIPIO DE PALMAS	16	265	120.000,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	2.429,07
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.1070	9	5	6.784,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GUAIBA	9	5	469,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.PRIMAVERA D	9	5	1.990,00
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: P.S CONSTRUCOES LTDA 18/08	9	5	2.200,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	5.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	8.872,07
21/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1008 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	16	265	60.000,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	202		28.272,77
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional		5	28.272,77
Compras cfe NF nº. 40848 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	556,43
Compras cfe NF nº. 21837 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	3.518,00
Compras cfe NF nº. 10204 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	2.167,81
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	14.896,04
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	15.373,29
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SE 280200 FMS INVEST	9	5	3.237,67
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.456,89
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.448,02
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	8.872,10
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 21/08	9	5	15.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	4.931,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	646,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	1.900,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.202,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	4.316,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTD	5	9	2.304,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	1.233,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.097,10
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	968,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	707,15
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	667,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	3.270,58
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA	5	9	950,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	9	891,47
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	39,60
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	2.194,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.377,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	843,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	95,90
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	86,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	79,39
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	28.265,71
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.456,89
Vlr saque Pix Enviado 21/08 17:45 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	15.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	15.000,00
Vlr saque	5	9	3.630,79
22/08/2023			
Devolução de compras conf. NF nº 1009 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	148	346	1.434,69
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLEGIO MILITAR DE R	9	5	1.144,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	1.935,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	9	5	6.190,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA APLIC.INVEST FACIL	5	9	9.269,00
Vlr deposito Transferência recebida 22/08 10:53 CV 3192022 MONTEIRO	7	5	1.390,00
Vlr deposito Transferência recebida 22/08 16:39 SECRETARIA MUNICIPAL DE	7	5	3.499,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.889,00

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 42

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1010 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	16	265	1.790,00
Vendas cfe NF nº 1011 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	16	265	1.790,00
Vendas cfe NF nº 1012 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	645,00
Compras cfe NF nº. 1528 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	361		13.488,81
Compras cfe NF nº. 1528 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		5	11.937,00
1528 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		297	1.551,81
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.RORAIMA - C	9	5	77,70
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROG FORT ESC MUN 83	9	5	4.590,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.300,80
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: CONCEPT MOVIMENTO SUP 23/08	5	9	5.968,50
24/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1013 - MUNICIPIO DE CASSIA	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 1014 - MUNICIPIO DE CASSIA	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 1015 - MUNICIPIO DE CASSIA	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 1016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA	16	265	5.014,00
Vendas cfe NF nº 1017 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	16	265	522,00
Vendas cfe NF nº 1018 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	16	265	522,00
Compras cfe NF nº. 467300 - NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	361	5	139,00
Compras cfe NF nº. 1343795 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	55	5	139,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST. FED. DO PARAN	9	5	4.491,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.655,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	5.539,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.508,33
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.039,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	59,88
25/08/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 16/60	615	5	720,31
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 16/60	563	5	278,25
Compras cfe NF nº. 24235 - DPO VAREJISTA DIGITAL LTDA	55	5	122,00
Compras cfe NF nº. 149010 - ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	55	5	299,49
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	645,00
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	644,15
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7	5	4.160,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7	5	8.590,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7	5	48.650,00
Vlr deposito Pix Recebido 25/08 11:19 00008314617997 Filipe Luis	7	5	1.150,00
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.071,08
Vlr saque Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	5	7	1.092,37
Vlr saque Pagamento de Boleto OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	5	7	5.135,13
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOES ELETRONIC	5	7	557,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	998,56
Vlr saque Pix Enviado 25/08 11:16 Filipe Luis Bohrer	5	7	9.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	44.695,86
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 21884 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	977,00
Compras cfe NF nº. 79925 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.665,25
Vlr deposito Transferência recebida 28/08 11:20 PREF MUNIC SPI FDO PARTI	7	5	2.820,99
Vlr saque Pix Enviado 28/08 11:38 BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDI	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	27.179,01
29/08/2023			
Compras cfe NF nº. 237914 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	607,20
Compras cfe NF nº. 6363 - HUANG JUNHONG - ME	55	5	2.220,00
Compras cfe NF nº. 896 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	5.944,86
Compras cfe NF nº. 312 - ANSELMO CARLOS FIGUEROA AUTOMOTIVOS LTDA	55	5	78,99
Compras cfe NF nº. 83732 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	1.023,88
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9	5	4.952,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA	5	9	2.572,63
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	929,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	133,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	110,70
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	44,96
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	125,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	97,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	69,51
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	869,11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2023			
Vlr saque Transferência enviada 29/08 14:32 C CIA MUN LIMP URBANA	5	7	154,80
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	13.689,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	162,13
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.043,00
Vlr saque Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	1.107,43
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.713,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	40,12
Vlr saque Pagamento de Boleto FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL	5	7	1.759,56
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	19,42
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	1.005,53
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	20.814,49
30/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1020 - MUNICIPIO DE ARAXA	16	265	792,00
Vendas cfe NF nº 1021 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	16	265	790,00
Compras cfe NF nº. 79971 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	2.380,44
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	15.000,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	9.174,06
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.312,66
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	644,16
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	869,12
31/08/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.500 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		23.905,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.500 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	23.905,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.565 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALMITOS	5		39.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.565 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALMITOS		16	39.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.574 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	5		16.012,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.574 - MUNICIPIO DE SANTA RITA		16	16.012,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.812 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA -	5		3.499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.812 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA -		16	3.499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.863 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		4.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.863 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	4.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.867 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		8.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.867 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	8.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.868 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		4.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.868 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	4.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.869 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		31.264,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.869 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	31.264,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.870 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		13.096,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.870 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	13.096,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.919 - MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	5		3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.919 - MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		16	3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.920 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	5		1.575,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.920 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		16	1.575,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.930 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	5		525,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.930 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		16	525,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.931 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	5		1.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.931 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		16	1.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.936 - MUNICIPIO DE IBITINGA	5		4.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.936 - MUNICIPIO DE IBITINGA		16	4.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.937 - MUNICIPIO DE IBITINGA	5		1.740,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.937 - MUNICIPIO DE IBITINGA		16	1.740,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.940 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5		29.810,23
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.940 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		16	29.810,23
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.945 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU	5		4.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.945 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU		16	4.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	5		4.259,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		16	4.259,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.953 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		1.935,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.953 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	1.935,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.957 - COLEGIO MILITAR DE BELEM	5		572,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.957 - COLEGIO MILITAR DE BELEM		16	572,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.958 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.958 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	2.580,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.962 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	5		2.610,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.962 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		16	2.610,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.966 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	5		1.125,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.966 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL		16	1.125,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.967 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO	5		550,42
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.967 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO		16	550,42
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.969 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	5		1.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.969 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		16	1.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.970 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO	5		4.952,97
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.970 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO		16	4.952,97
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.971 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.971 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.972 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE	5		6.784,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.972 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE		16	6.784,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.974 - MUNICIPIO DE GUAIBA	5		469,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.974 - MUNICIPIO DE GUAIBA		16	469,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.976 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	5		3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.976 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		16	3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.977 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	5		1.144,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.977 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE		16	1.144,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.978 - MUNICIPIO DE CARBONITA	5		4.420,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.978 - MUNICIPIO DE CARBONITA		16	4.420,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.984 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA	5		1.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.984 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA		16	1.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.985 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA	5		2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.985 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA		16	2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.990 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		2.054,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.990 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	2.054,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.996 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	5		6.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.996 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE		16	6.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.998 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA	5		3.237,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.998 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA		16	3.237,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.999 - MUNICIPIO DE IGARAPE	5		4.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.999 - MUNICIPIO DE IGARAPE		16	4.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1004 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	5		2.820,99
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1004 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		16	2.820,99
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	202	29.913,32
Compras cfe NF nº. 900 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	11.389,52
Compras cfe NF nº. 54248 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	4.376,00
Compras cfe NF nº. 54248 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	112,32
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	266,06
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	5,37
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.3 BATALH O DE ENGEN	9	5	2.054,00
Vlr Aplicação APLICACAO AUTOMATICA	641	9	2.054,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/08 11:04 VARGEM GRANDE DO RIO PAR	7	5	9.100,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	9.100,00
Total mês - Déb:	1.742.531,84	Cré:	1.742.531,84
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1022 - MUNICIPIO DE CALUMBI	16	265	6.570,00
1023 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	143	258	449,00
Vendas cfe NF nº 1024 - MUNICIPIO DE CALUMBI	16	265	9.830,00
Vendas cfe NF nº 1025 - MUNICIPIO DE GURINHATA	16	265	11.233,35
Vendas cfe NF nº 1026 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	16	265	2.484,00
Compras cfe NF nº. 1327 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.140,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	153,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	5	9	153,00
Vlr saque Transferência enviada 01/09 13:58 COMLURB CIA M LIMP URBAN	5	7	300,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	300,00
04/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1027 - MUNICIPIO DE PALMAS	16	265	24.000,00
05/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16	265	29.705,80
Vendas cfe NF nº 1029 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO	16	265	39.721,80
Vendas cfe NF nº 1030 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	16	265	3.140,00
Pagamento de ICMS DESTDA JULHO/2023	824	5	1.249,23
Compras cfe NF nº. 40961 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	406,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/09/2023			
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	22.320,07
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.901,03
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 05/09	9	5	15.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.348,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KRUGER . DB SERIES INDUSTRIA ELE	5	9	3.354,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO I E D C VERTIGO	5	9	570,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	1.347,32
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	805,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	737,02
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	428,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	389,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	152,14
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	145,29
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	108,37
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	103,83
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	83,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	82,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.563,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.455,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TR	5	9	747,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	134,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	32,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	24,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CASIO BRASIL C P E LTDA	5	9	1.219,46
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.015,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	42,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	685,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	62,92
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR &	5	9	21,60
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.249,23
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	1.150,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUIUTABA	7	5	8.892,00
Vlr saque Pix Enviado 05/09 13:32 ANE LORI MATIAS 0625932099	5	7	4.150,00
Vlr saque Pix Enviado 05/09 17:46 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	15.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.258,00
06/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1032 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	265	3.566,32
Vendas cfe NF nº 1033 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	265	1.595,29
Vendas cfe NF nº 1034 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	265	5.721,00
Vlr deposito Transferência recebida 06/09 13:50 MUNICIPIO DE CASSIA	7	5	3.200,00
Vlr deposito Transferência recebida 06/09 13:50 MUNICIPIO DE CASSIA	7	5	3.200,00
Vlr saque Pix Enviado 06/09 15:37 MATHEUS LUIZ DE CAMPOS DE	5	7	4.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.400,00
08/09/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO COMANDO M	9	5	6.976,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.976,00
09/09/2023			
Compras cfe NF nº. 13633 - PRISMA PRO AUDIO LTDA	55	5	129,90
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1035 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	16	265	6.976,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA DA	9	5	6.861,00
Vlr deposito PAGAMENTO GOVERNO RJ UG261100/2023OB011065J0000016572	9	5	43.570,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	770,12
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	495,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISERIAL HOPE LP	5	9	2.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.015,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	654,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	3.474,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTD	5	9	1.434,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAI	5	9	1.349,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	9	1.169,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/09/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	2.096,90
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	3.293,22
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	15.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.844,61
Vlr saque Transferência enviada 11/09 10:55 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	2.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	2.000,00
12/09/2023			
Compras cfe NF nº. 959 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	11.970,00
13/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1036 - MUNICIPIO DE BIQUINHAS	16	265	1.784,00
Vendas cfe NF nº 1037 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	16	265	512,50
Vendas cfe NF nº 1038 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	16	265	512,50
Vendas cfe NF nº 1039 - CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA	16	265	7.800,00
1040 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	143	258	350,00
Compras cfe NF nº. 7010 - MPL Equipamentos para Iluminacao Eireli	361	5	2.850,00
14/09/2023			
Compras cfe NF nº. 78912 - SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	361	5	2.506,91
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CASSIA	9	5	3.200,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.200,00
15/09/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.976,17
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.646,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	840,82
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA I B COMERCIO E REPRESENTACOES LT	5	9	1.742,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	4.931,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	45,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	9	658,95
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	27,86
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.202,16
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	1.174,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
18/09/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA	9	5	522,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA	9	5	522,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.7 BATALH O DE ENGEN	9	5	2.383,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	645,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.072,50
19/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1041 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	16	265	20.419,50
Vendas cfe NF nº 1042 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	16	265	21.230,00
Vendas cfe NF nº 1043 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE JARU - FUMTUR	16	265	2.464,66
Vendas cfe NF nº 1044 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	5.550,00
Compras cfe NF nº. 23803 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.641,33
Vlr deposito Transferência recebida 19/09 10:41 SIGTV411240520220002 GND	7	5	3.720,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.720,00
20/09/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	202		29.913,32
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional		5	29.913,32
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	6.603,69
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	2.026,61
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	28.261,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	197,79
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.200,06
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.072,52
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	3.630,79
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	646,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	2.697,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	9	2.167,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	1.233,43
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	980,23
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	707,16
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	667,63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/09/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	210,29
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	177,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	88,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	80,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.035,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	29.911,60
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 118371 - REDE AUTOPARTS COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS EM SISTEMAS EL	55	5	3.578,37
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR DO E	9	5	60.000,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.472,69
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.472,69
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	60.000,00
22/09/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 17/60	615	5	722,11
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 17/60	563	5	287,15
Compras cfe NF nº. 41077 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.990,69
Compras cfe NF nº. 709097 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	2.634,55
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA NAVAL	9	5	2.600,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	35.379,82
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	2.070,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.981,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	9	891,47
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	843,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	1.010,67
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	3.796,51
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	1.724,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	977,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.508,33
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.039,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HUANG JUNHONG ME	5	9	762,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	645,66
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	1.439,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	780,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	5	9	428,43
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	116,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	59,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	5	9	5.135,13
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL L	5	9	1.759,56
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	1.009,26
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETR	5	9	10.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 22/09 15:45 PREF MUN RONCADOR FPM	7	5	3.975,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 0125 18457192000125 P M DE GURINHA	7	5	11.233,35
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	15.208,35
25/09/2023			
Compras cfe NF nº. 238432 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	1.178,98
Vlr deposito DOC CREDITO AUTOMATICO PREF MUN DE UBERLANDIA	9	5	1.595,29
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE UBERLAND	9	5	5.721,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE UBERLAND	9	5	3.566,32
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE SORRISO	9	5	29.705,80
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.411,59
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETR	5	9	45.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 25/09 14:46 63017 FUNAPE UFG SEBRAE	7	5	1.437,00
Vlr deposito Transferência recebida 25/09 14:52 P MUN ITUIUTABA SAUDE MU	7	5	108,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PM DE ITAPEMA FUMREBOM	5	7	48,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.497,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1046 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	2.509,00
Vendas cfe NF nº 1047 - FUNCO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA	16	265	25.280,00
Vendas cfe NF nº 1048 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16	265	7.740,00
Vendas cfe NF nº 1049 - MUNICIPIO DE GURINHATA	16	265	5.231,51
Compras cfe NF nº. 2405 - STUDIO WEB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	332,91
Compras cfe NF nº. 4992 - UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	55		332,91
Compras cfe NF nº. 4992 - UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA		5	319,59
4992 - UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA		297	13,32
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONVENIO930468/2022	9	5	8.058,90
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNI MATO QUEIM	9	5	2.080,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.138,90
Vlr deposito Transferência recebida 26/09 07:19 BIQUINHAS	7	5	1.784,00
Vlr deposito Transferência recebida 26/09 09:15 SAO DOMINGOS DO PRATA	7	5	2.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.784,00
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 4676 - A.G.N PEDAL E MUSICA LTDA ME	55	5	550,00
Compras cfe NF nº. 166438 - FLAVIA RENATA DA SILVA 22127932862	55	5	411,60
Compras cfe NF nº. 1229 - LUGASO COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP	55	5	19.699,00
Compras cfe NF nº. 80410 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.217,43
28/09/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	68,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	40,12
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	35,70
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	147,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	98,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	19,42
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	150,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	136,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	523,90
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	204,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	91,34
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	89,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	80,07
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRO	5	9	7.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	3.000,00
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Filipe Luis Bohrer 28/09	5	9	6.850,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	8.528,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	20.209,10
Vlr deposito Transferência recebida 28/09 08:40 AMARGOSAPROCAD-SUAS	7	5	5.014,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	7	5	5.550,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	5.655,09
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.043,00
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.713,00
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.496,10
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	925,53
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	216,72
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	929,22
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	737,02
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	2.151,68
29/09/2023			
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	221,98
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	6,92
30/09/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.531 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	5		67.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.531 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB		16	67.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.578 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA	5		27.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.578 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA		16	27.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.522 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5		27.974,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.522 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		16	27.974,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.785 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM	5		12.420,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.785 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM		16	12.420,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.855 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	5		2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.855 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		16	2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.901 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		2.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.901 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	2.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.907 - MUNICIPIO DE SUMIDOURO	5		9.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.907 - MUNICIPIO DE SUMIDOURO		16	9.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.952 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	5		43.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.952 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM		16	43.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.955 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	5		6.976,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.955 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		16	6.976,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.975 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	5		6.861,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.975 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS		16	6.861,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.979 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	5		1.437,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.979 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE		16	1.437,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.986 - ESCOLA NAVAL	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.986 - ESCOLA NAVAL		16	2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.988 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		2.383,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.988 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	2.383,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.989 - MUNICIPIO DE RONCADOR	5		3.975,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.989 - MUNICIPIO DE RONCADOR		16	3.975,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.995 - MUNICIPIO DE JAPURA	5		3.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.995 - MUNICIPIO DE JAPURA		16	3.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1003 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	5		8.058,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1003 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA		16	8.058,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1008 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	5		60.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1008 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM		16	60.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1012 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1012 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1013 - MUNICIPIO DE CASSIA	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1013 - MUNICIPIO DE CASSIA		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1014 - MUNICIPIO DE CASSIA	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1014 - MUNICIPIO DE CASSIA		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1015 - MUNICIPIO DE CASSIA	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1015 - MUNICIPIO DE CASSIA		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA	5		5.014,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA		16	5.014,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1017 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	5		522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1017 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG		16	522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1018 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	5		522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1018 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG		16	522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1032 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		3.566,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1032 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16	3.566,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1033 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		1.595,29
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1033 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16	1.595,29
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1034 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		5.721,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1034 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16	5.721,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1036 - MUNICIPIO DE BIQUINHAS	5		1.784,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1036 - MUNICIPIO DE BIQUINHAS		16	1.784,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1044 - MUNICIPIO DE CIANORTE	5		5.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1044 - MUNICIPIO DE CIANORTE		16	5.550,00
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	202	40.813,81
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	1.516.452,04	Cré:	1.516.452,04
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1050 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE	16	265	2.217,90
Vendas cfe NF nº 1051 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETRAT	16	265	2.290,00
Vendas cfe NF nº 1052 - IFCE - CAMPUS IGUATU	16	265	888,00
Vendas cfe NF nº 1053 - IFCE - CAMPUS ACARAU	16	265	1.776,00
Vendas cfe NF nº 1054 - SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS	16	265	77.551,20
Vendas cfe NF nº 1055 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16	265	1.134,60
Vendas cfe NF nº 1056 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16	265	1.050,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.1 BATALHAO DE POLICI	9	5	3.610,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TJSC FRJ CONTA MOVIM	9	5	20.419,50
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	24.029,15
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 41163 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	1.498,09
Compras cfe NF nº. 763998 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	16.272,20
Vlr saque Pagamento de Boleto KRUGER - DB SERIES INDUSTRIA E	5	7	2.413,64
Vlr saque Pagamento de Boleto FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	570,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	805,02
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.078,26
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	18,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	24,22
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	406,08
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	42,81
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	21,60
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	62,92
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	151,62
Vlr saque Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	727,20
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	6.382,08
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1059 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	1.224,00
Vendas cfe NF nº 1060 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUB	16	265	10.788,00
Pagamento de ICMS DESTDA AGOSTO/2023	824	5	1.173,48
Compras cfe NF nº. 105948 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.726,31
Compras cfe NF nº. 24285 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	9.402,23
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.610,94
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.529,83
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	69,51
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TR	5	9	747,78
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.173,48
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	1.150,00
06/10/2023			
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		5	1.174,80
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
Pagamento de MULTA MAED RECEITA	824	5	101,00
Compras cfe NF nº. 238757 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	847,39
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADMINISTRATIVA	9	5	1.104,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.073,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	2.032,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5	9	145,20
Vlr deposito Transferência recebida 06/10 10:53 MUN ITAPOA T ESP EDUCACA	7	5	25.280,00
Vlr deposito Ordem Bancária 832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO	7	5	1.134,60
Vlr deposito Ordem Bancária 832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO	7	5	1.050,50
Vlr saque Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5	7	101,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	27.364,10
09/10/2023			
Compras cfe NF nº. 105995 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	365,71
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CASTRO FPM	9	5	3.140,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.140,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Banco do Brasil Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	1.015,19
Vlr saque Pagamento de Boleto CASIO BRASIL C P E LTDA	5	7	1.219,45
Vlr saque Pagamento de Boleto SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	5	7	1.364,81
Vlr saque Pagamento de Boleto LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LT	5	7	3.990,00
Vlr saque Pagamento de Boleto TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A	5	7	950,00
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.504,20
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	18,78
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	26,91
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	284,09
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	702,62
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	50,84
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.015,19
Vlr saque Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSION	5	7	1.349,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	4.931,64
Vlr saque Pagamento de Boleto I B COMERCIO E REPRESENTACOES	5	7	1.742,62
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	27,86
Vlr saque Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	7	658,95
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	613,98
Vlr saque Pagamento de Boleto DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT	5	7	1.172,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.691,69
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	24.449,82
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	1.000,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	1.000,00
10/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1061 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	16	265	1.089,65
Vendas cfe NF nº 1062 - IFCE - CAMPUS QUIXADA	16	265	888,00
Vendas cfe NF nº 1063 - IFCE - CAMPUS CRATEUS	16	265	1.776,00
Vendas cfe NF nº 1064 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	1.680,00
1065 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO	143	258	1.590,00
Compras cfe NF nº. 497 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA	361		7.946,00
Compras cfe NF nº. 497 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		5	6.528,12
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 51

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/10/2023			
497 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		297	1.417,88
Compras cfe NF nº. 477 - SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.338,42
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	16.310,96
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	759,25
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	2.703,73
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 80672 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.242,22
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAXA -ICS	9	5	792,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	792,00
13/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7050 - WCX AUDIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP	361	5	57.672,00
16/10/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.116,06
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.883,94
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	8.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 16/10 12:16 CAMARA MUN CARATING	7	5	7.800,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	7.800,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
17/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1066 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	16	265	23.790,00
Vendas cfe NF nº 1067 - MUNICIPIO DE ALVORADA	16	265	147.800,00
Vendas cfe NF nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE	16	265	6.128,75
Vendas cfe NF nº 1069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE	16	265	6.128,75
Vendas cfe NF nº 1070 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	16	265	2.947,00
Vendas cfe NF nº 1071 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA	16	265	985,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 18/60	615	5	723,59
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 18/60	563	5	294,78
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1060 18301002000186 MUNICIPIO DE B	7	5	790,00
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	89,81
Vlr saque Banco do Brasil BLL Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA	5	7	1.317,28
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	2.697,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	707,16
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.981,62
Vlr saque Pagamento de Boleto SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	7	1.214,10
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	3.796,51
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	1.272,43
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	2.952,05
Vlr saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	762,21
Vlr saque Pagamento de Boleto FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL	5	7	1.759,56
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	59,88
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	721,24
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	556,43
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.060,93
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.496,11
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	1.018,37
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	22.673,19
18/10/2023			
Compras cfe NF nº. 27718 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	55	5	1.759,00
Compras cfe NF nº. 27716 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	55	5	1.759,00
Compras cfe NF nº. 238912 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	2.030,47
Vlr deposito DOC CREDITO AUTOMATICO PM RIO DOCE EDUCACAO	9	5	3.580,00
Vlr deposito Transferência recebida 18/10 16:04 PM BALNEARIO PINHAL-PAR	7	5	6.271,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	6.271,00
19/10/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IFSP - CAMPUS ITAPET	9	5	6.976,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.556,00
20/10/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	202		40.813,81
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional		5	40.813,81
Compras cfe NF nº. 41330 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	1.922,82
Compras cfe NF nº. 106165 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.030,39
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	36.132,91
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	13.076,71

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 52

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	792,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	10.556,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	256,14
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	40.813,81
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Vlr saque TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	36.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.899,90
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	25.500,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	399,90
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	1.974,21
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	108,48
23/10/2023			
Compras cfe NF nº. 24697 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.124,75
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	40.716,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPARTAMENTO DE TRAN	9	5	2.484,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.487,39
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amerco Importa o	5	9	40.000,00
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.487,39
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Infiniti Informática 23/10	5	9	3.200,00
Vlr saque TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	30.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	5	7	60,13
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	399,91
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	28.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	422,47
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	2.266,88
24/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE	16	265	4.461,00
Vendas cfe NF nº 1073 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	16	265	15.200,00
Vendas cfe NF nº 1074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	612,00
Vendas cfe NF nº 1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	5.025,00
Vendas cfe NF nº 1076 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	840,00
Vendas cfe NF nº 1077 - IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	16	265	8.030,00
Vendas cfe NF nº 1078 - MUNICIPIO DE ITINGA	16	265	1.250,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1079 - IFCE - CAMPUS ACARAU	274	5	1.776,00
Compras cfe NF nº. 41367 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	910,92
Vlr deposito Banco do Brasil TED-Pag Fornecedores 104 3693 12200275000158 MARECHAL DEODO	7	5	22.546,00
Vlr saque Pix Enviado 24/10 14:18 ANE LORI MATIAS 0625932099	5	7	4.300,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	20.512,88
25/10/2023			
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/10/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABINETE DE SEGURANC	9	5	10.788,00
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.787,15
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 24830 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.505,43
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.673,04
Vlr saque Pagamento de Boleto OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	5	7	5.135,14
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	7.684,64
Vlr saque Pagamento de Boleto INDUSTRIA KODATO E KODATO LIMI	5	7	1.644,40
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	925,52
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	79,93
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	83,74
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	92,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	95,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	159,06
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	329,11
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	17.903,00
31/10/2023			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		171	145,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.585 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA	5		61.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.585 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA		16	61.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.586 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA	5		12.979,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.586 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA		16	12.979,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.594 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	5		28.540,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.594 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		16	28.540,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.961 - PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL	5		6.271,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.961 - PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL		16	6.271,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.968 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	5		10.640,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.968 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		16	10.640,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.987 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		9.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.987 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	9.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.994 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	5		9.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.994 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO		16	9.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1002 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	5		1.104,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1002 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		16	1.104,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1006 - 1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5		3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1006 - 1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		16	3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1010 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	5		1.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1010 - MUNICIPIO DE RIO DOCE		16	1.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1011 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	5		1.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1011 - MUNICIPIO DE RIO DOCE		16	1.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1020 - MUNICIPIO DE ARAXA	5		792,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1020 - MUNICIPIO DE ARAXA		16	792,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1021 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	5		790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1021 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		16	790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1026 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	5		2.484,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1026 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA		16	2.484,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1030 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	5		3.140,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1030 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO		16	3.140,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1035 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	5		6.976,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1035 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA		16	6.976,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1039 - CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA	5		7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1039 - CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA		16	7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1041 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	5		20.419,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1041 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA		16	20.419,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1055 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5		1.134,60
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1055 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16	1.134,60
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1056 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5		1.050,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1056 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16	1.050,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1060 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUB	5		10.788,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1060 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUB		16	10.788,00
Vendas cfe NF nº 17 - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS	16		12.559,48
Vlr lss retido nf 17 - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS	729		256,32
Vendas cfe NF nº 17 - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS		268	12.815,80
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	202	25.403,56
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	807,45
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	17,89
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Infiniti Informática 31/10	5	9	5.000,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.000,00
Total mês - Déb:	1.523.658,36	Cré:	1.523.658,36
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 11726 - BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI	361	5	6.022,40
Vlr depósito TED-Crédito em Conta 341 4852 6076007000173 PMRO SEMED	7	5	2.820,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.820,00
03/11/2023			
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
Compras cfe NF nº. 55373 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	815,25
Compras cfe NF nº. 55373 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	412,81
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	8.561,37
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	2.070,55
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.787,35
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TR	5	9	448,67
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.917,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	737,03
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KRUGER . DB SERIES INDUSTRIA ELE	5	9	2.413,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.380,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.078,26
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	9	779,47
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	749,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	600,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	365,71

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 54

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/11/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	5	9	1.142,10
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	228,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	73,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAI	5	9	2.176,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	1.297,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	558,14
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5	9	145,20
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	329,72
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	4.068,05
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	516,54
Vlr saque Pagamento de Boleto SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	7	882,87
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	5.467,46
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1081 - IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE	16	265	2.664,00
Vendas cfe NF nº 1082 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF	16	265	1.566,00
Vendas cfe NF nº 1083 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	16	265	2.880,00
Vendas cfe NF nº 1084 - MUNICIPIO DE IGARAPE	16	265	2.169,00
Vendas cfe NF nº 1085 - IFCE - CAMPUS ACARAU	16	265	1.776,00
Vendas cfe NF nº 1086 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.178,22
Compras cfe NF nº. 103549 - Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	55	5	781,12
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	963,79
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: AUDIO 5 C IMPORTACAO 06/11	5	9	963,79
07/11/2023			
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		5	1.174,80
Compras cfe NF nº. 666 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI	55		963,81
Compras cfe NF nº. 666 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI		5	963,79
666 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI		297	0,02
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M DE GURINHATA	9	5	5.231,51
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.231,51
Vlr depósito Transferência recebida 07/11 13:01 FUNDO PARTICIPACAO MUNIC	7	5	1.250,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.250,00
09/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1087 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	16	265	2.727,00
Vendas cfe NF nº 1088 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	16	265	358,50
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	10,01
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	9,16
10/11/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA SETEMBO/2023	824	5	1.019,39
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	24.064,95
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	3.268,93
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.221,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	759,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	5	9	3.990,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	24,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A	5	9	950,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	42,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.015,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	62,92
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	21,60
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	2.039,60
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.019,39
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	7.643,75
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Matheus Luiz de Campo 10/11	5	9	2.000,00
13/11/2023			
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	14.418,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA WCX AUDIO IND E COM LTDA ME	5	9	14.418,00
14/11/2023			
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	6.313,36
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	11.401,17
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	4.700,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAI	5	9	1.349,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA I B COMERCIO E REPRESENTACOES LT	5	9	1.742,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	974,37
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	852,17
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	96,37
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	82,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.726,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	1.172,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.030,39
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	9	658,95
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: LICITA GLOBAL 14/11	5	9	3.080,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/11 16:16 PREF MUN ITAGIBA-FMAS	7	5	5.018,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.018,00
15/11/2023			
Vlr lss retido nf 17 - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS	283	729	256,32
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2251 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	55	148	220,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNIC TAN	9	5	840,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	840,00
Vlr deposito Transferência recebida 16/11 16:31 TRANSF ESPECIAIS-5107008	7	5	47.756,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	47.756,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - REMANSO	16	265	1.860,00
Vendas cfe NF nº 1090 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	16	265	2.562,00
Vendas cfe NF nº 1091 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	16	265	5.124,00
Vendas cfe NF nº 1092 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	16	265	1.089,65
Vendas cfe NF nº 1093 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF	16	265	522,00
Vendas cfe NF nº 1094 - IFCE - CAMPUS MARACANAU	16	265	2.664,00
Vendas cfe NF nº 1095 - PREFEITURA DE ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE	16	265	2.397,00
Vendas cfe NF nº 1096 - MUNICIPIO DE ALFENAS	16	265	1.002,48
Vendas cfe NF nº 1097 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	16	265	1.350,00
Vendas cfe NF nº 1098 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	6.249,00
Vendas cfe NF nº 1099 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	16	265	2.047,36
Vendas cfe NF nº 1100 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SANTANA DO ACA	16	265	2.843,92
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	202		25.403,56
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional		5	25.403,56
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	25.403,56
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.981,62
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA	5	7	1.317,27
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	2.697,50
Vlr saque Pagamento de Boleto SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	7	184,97
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.113,77
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	3.796,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	161,94
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	36.657,13
20/11/2023			
Devolução de compras conf. NF nº 1102 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	148	346	220,00
Compras cfe NF nº. 1070 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	6.316,00
Compras cfe NF nº. 15710514 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	55	5	1.669,00
Compras cfe NF nº. 15710398 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	55	5	1.669,00
Vlr saque Pix Enviado 20/11 09:55 LICITA GLOBAL	5	7	9.840,00
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL	5	7	1.759,56
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	640,94
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	801,79
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	721,24
Vlr saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	762,44
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	964,88
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.496,11
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	455,46
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	17.442,42

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 56

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 41090 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	2.003,45
Compras cfe NF nº. 106533 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.455,05
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSPA ARRECADACAO	9	5	1.340,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC FMIS	9	5	2.290,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.500,51
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.500,51
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.629,15
Vlr deposito Transferência recebida 21/11 14:14 VARZEA ALEBL GBF FNAS	7	5	6.128,75
Vlr deposito Transferência recebida 21/11 14:14 VARZEA ALEBL PSB FNAS	7	5	6.128,75
Vlr deposito Transferência recebida 21/11 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7	5	12.750,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	25.007,50
22/11/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONVENIO873021/2018	9	5	2.217,90
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.217,90
Vlr deposito Transferência recebida 22/11 15:05 TERESOPOLIBL MAC FNAS	7	5	1.100,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.100,00
23/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	16	265	13.735,22
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA EDUCACAO FISI	9	5	1.566,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.593,97
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	840,03
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	6.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 23/11 14:20 TERESOPOLIBL MAC FNAS	7	5	10,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	10,00
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 13720 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	2.968,20
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS QUIXADA IFCE	9	5	888,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	888,00
Vlr deposito Transferência recebida 24/11 16:17 P M J EDUC ICMS FPM	7	5	1.089,65
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.089,65
27/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1105 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	26.000,00
Vendas cfe NF nº 1106 - MUNICIPIO DE UBERABA	16	265	2.765,00
Vendas cfe NF nº 1107 - IFCE - CAMPUS FORTALEZA	16	265	8.638,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 19/60	615	5	725,12
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 19/60	563	5	302,64
Compras cfe NF nº. 106637 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	11.932,79
Compras cfe NF nº. 8585 - ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	55	5	1.050,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	1.027,76
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	5.430,13
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	81,93
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	87,68
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	194,50
Vlr saque Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	914,17
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	7.736,17
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
28/11/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE TOLEDO	9	5	15.200,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNALFA FINISA	9	5	45.020,00
Vlr saque TED D CC HBANK DEST. COMERCIAL TRES ACORD	5	9	500,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	59.720,00
Vlr saque Transferência enviada 28/11 11:57 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	10.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.000,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 25609 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.505,41
Compras cfe NF nº. 244305 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	55	5	3.580,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS IGUATU IFCE	9	5	888,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE IGARAPE	9	5	2.169,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	35,20
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.217,95
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	888,02
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	58.858,83
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.057,00
Vlr Aplicação APLICACAO CDB	641	9	63.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2023			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		171	145,20
Vendas cfe NF nº 1108 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	16	265	16.176,00
Vendas cfe NF nº 1109 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	16	265	2.947,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.647 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	5		40.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.647 - MUNICIPIO DE IPIRANGA		16	40.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	5		1.110,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS		16	1.110,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.690 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	5		32.373,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.690 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS		16	32.373,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.717 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5		2.820,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.717 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		16	2.820,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.736 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	5		45.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.736 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		16	45.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.737 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	5		2.530,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.737 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		16	2.530,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.751 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	5		3.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.751 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		16	3.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.752 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	5		56.553,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.752 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		16	56.553,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.753 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	5		29.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.753 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		16	29.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.754 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	5		3.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.754 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		16	3.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.896 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	5		1.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.896 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA		16	1.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.951 - MUNICIPIO DE CORUMBA	5		2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.951 - MUNICIPIO DE CORUMBA		16	2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS	5		5.018,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS		16	5.018,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1049 - MUNICIPIO DE GURINHATA	5		5.231,51
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1049 - MUNICIPIO DE GURINHATA		16	5.231,51
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1050 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE	5		2.217,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1050 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE		16	2.217,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1052 - IFCE - CAMPUS IGUATU	5		888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1052 - IFCE - CAMPUS IGUATU		16	888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1061 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	5		1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1061 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO		16	1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1062 - IFCE - CAMPUS QUIXADA	5		888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1062 - IFCE - CAMPUS QUIXADA		16	888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1068 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE	5		6.128,75
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1068 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE		16	6.128,75
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE	5		6.128,75
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE		16	6.128,75
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1076 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5		840,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1076 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		16	840,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1078 - MUNICIPIO DE ITINGA	5		1.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1078 - MUNICIPIO DE ITINGA		16	1.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1082 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF	5		1.566,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1082 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF		16	1.566,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1084 - MUNICIPIO DE IGARAPE	5		2.169,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1084 - MUNICIPIO DE IGARAPE		16	2.169,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	202	32.600,51
Compras cfe NF nº. 106062 - MADRI FERRAMENTAS LTDA	55	5	69,99
Compras cfe NF nº. 244580 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	55	5	3.213,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	185,73
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	191,98
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO DE APOIO AS	9	5	77.551,20
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO DE APOIO AS	9	5	12.559,48
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	90.110,68
Total mês - Déb:	1.441.983,14	Cré:	1.441.983,14

01/12/2023

Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNIC TAN	9	5	1.680,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	861,23
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.057,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	88.401,76

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 58

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/12/2023			
Vlr Aplicação APLICACAO CDB	641	9	93.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 01/12 11:10 PREF MUN CALUMBI FPM	7	5	6.570,00
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.228,06
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	4.068,05
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.917,09
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYONIK INDUSTRIA C P E LTDA	5	7	825,06
Vlr saque Pagamento de Boleto BRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	5	7	2.007,47
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	3.475,73
04/12/2023			
Compras cfe NF nº. 41130 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	1.503,69
05/12/2023			
Pagamento de Impostos: 11/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 11/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
Pagamento de ICMS DESTDA OUTUBRO/2023	824	5	1.038,89
Compras cfe NF nº. 106789 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.820,33
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.244,09
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5	9	145,20
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	25,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	35,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.038,89
06/12/2023			
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		5	1.174,80
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUMTUR	9	5	2.464,66
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM URUGUAIANA LIVRE	9	5	2.094,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	139,03
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KRUGER . DB SERIES INDUSTRIA ELE	5	9	2.413,66
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.380,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	9	779,47
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	64,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	749,04
Vlr saque Pagamento de Boleto UNIMED LITORAL	5	7	448,67
Vlr saque Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSION	5	7	2.176,04
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	3.373,75
07/12/2023			
Vendas cfe NF nº 1110 - CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	16	265	24.880,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	2.947,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS REC PROPRIO	9	5	3.880,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.827,00
11/12/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIV. FEDERAL DA INT	9	5	13.735,22
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	612,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	6.302,70
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.827,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	325,90
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	50.358,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	759,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	5	9	3.990,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA WCX AUDIO IND E COM LTDA ME	5	9	14.418,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A	5	9	950,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	2.358,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	160,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	88,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	85,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	922,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	9	658,95
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	2.119,50
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	9.934,77
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	20.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	8.000,00
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: AUDIO 5 C IMPORTACAO 08/12	5	9	789,96
12/12/2023			
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/12/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 12/12 16:52 PMI-MDE-MANT DESEN ENSIN	7	5	2.509,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 3927 14140751000118 FMS P DO LEST	7	5	2.880,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.389,00
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 695 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI	55	5	789,96
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	1.000,00
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	300,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	1.300,00
14/12/2023			
Vendas cfe NF nº 1111 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	16	265	4.620,00
Vendas cfe NF nº 1112 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	16	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 1113 - IFCE - CAMPUS ARACATI	16	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 1114 - IFPA - CAMPUS BRAGANCA	16	265	6.298,00
Vendas cfe NF nº 1115 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVO PROGRESSO	16	265	976,50
Vendas cfe NF nº 1116 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE NOVO PROGRESSO	16	265	976,50
Vendas cfe NF nº 1117 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	16	265	1.560,00
Vendas cfe NF nº 1118 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	16	265	3.178,22
Vendas cfe NF nº 1119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAPAO	16	265	33.200,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRETORIA DE PORTOS	9	5	1.350,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	9	175,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA INFOCOME	5	9	110,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.064,15
Vlr deposito Transferência recebida 14/12 12:33 JUAZEIRO DO NCOVIDACO	7	5	4.461,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.461,00
15/12/2023			
Compras cfe NF nº. 88648 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	1.310,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA EDUCACAO FISI	9	5	522,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	522,00
Pagamento de consorcio	1991	8	800,74
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	800,74
18/12/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.064,16
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	522,01
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	147,72
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	13.266,11
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	15.000,00
20/12/2023			
Vendas cfe NF nº 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE	16	265	7.830,00
Vendas cfe NF nº 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE	16	265	12.021,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	202		32.600,51
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		5	32.600,51
Compras cfe NF nº. 81975 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	6.406,38
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS ACARAU IFCE	9	5	1.776,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PGE	9	5	1.497,00
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	39.148,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	5	9	2.105,33
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.455,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	1.001,73
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.113,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	769,93
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	483,52
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	329,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	71,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FIDC MULTISERIAL EMPRESARIAL L	5	9	1.759,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	640,94
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	32.600,51
21/12/2023			
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.515,47
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.515,47
22/12/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 20/60	615	5	726,49
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 20/60	563	5	309,91
Compras cfe NF nº. 2166 - FRANSERGIO H DANTE ME	55	5	730,00
Compras cfe NF nº. 4449 - ATN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	55	5	1.140,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/12/2023			
Compras cfe NF nº. 40870 - JLA ELETRONICOS LTDA	55	5	170,90
Compras cfe NF nº. 705 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI	55	5	963,78
Compras cfe NF nº. 2724 - FERNANDO FERREIRA CAYRES 99775328500	55	5	330,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS GRATEUS IFCE	9	5	1.776,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	5.025,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS MARACANAU IFCE	9	5	2.664,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE APOIO AOS J	9	5	2.562,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	4.104,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	964,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	801,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	540,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	911,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	9	84,83
Vlr saque L PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	83,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	2.381,58
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	1.036,40
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.117,46
26/12/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS FORTALEZA IFC	9	5	8.638,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME DE ALFENAS - FEB	9	5	7.760,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.398,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
27/12/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	11,66
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 27/12	9	5	20.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	26,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	4.068,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	801,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	455,46
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.917,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	1.503,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	877,28
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	150,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTOES CAIXA VISA PJ	5	9	10.091,53
Vlr deposito Transferência recebida 27/12 16:08 PM RIO DAS OSTRAS-QSE	7	5	9.454,20
Vlr saque Pix Enviado 27/12 17:30 COMERCIAL TRES ACORDES EIR	5	7	20.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.545,80
28/12/2023			
Compras cfe NF nº. 104834 - Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	55	5	1.867,57
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	3.178,22
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N	9	5	2.664,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	2.947,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE APOIO AOS J	9	5	5.124,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE RIO DE	9	5	7.740,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	963,78
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	11.839,44
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Filipe Luis Bohrer 28/12	5	9	8.850,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/12 09:24 FME JUAZEIRO - FEB	7	5	39.721,80
Vlr deposito Transferência recebida 28/12 16:15 SME IBARETAMA - FEB	7	5	2.727,00
Vlr deposito Transferência recebida	7	5	358,50
Vlr deposito Banco do Brasil 28/12 16:15 SME IBARETAMA - FEB Transferência recebida 28/12 11:29 PREF MUN PARIPIRANGA-MDE	7	5	5.980,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/12 10:27 SME LAPAO FEB	7	5	33.200,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	81.987,30
29/12/2023			
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	13.532,77
Vlr saque	5	9	13.532,77
Vlr deposito Transferência recebida 29/12 10:07 JATAIZINHOBL IGD-PAB	7	5	1.089,65
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.089,65
31/12/2023			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		171	145,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA	5		5.980,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico		Débito	Crédito	Valor
31/12/2023				
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA		16	5.980,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.795 - MUNICIPIO DE ALFENAS	5		7.760,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.795 - MUNICIPIO DE ALFENAS		16	7.760,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.820 - MUNICIPIO DE TRIUNFO	5		18.991,50
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.820 - MUNICIPIO DE TRIUNFO		16	18.991,50
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.827 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5		2.094,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.827 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		16	2.094,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.864 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - PGE	5		1.497,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.864 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - PGE		16	1.497,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5		3.880,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		16	3.880,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.942 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5		3.151,40
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.942 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		16	3.151,40
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.943 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5		6.302,80
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.943 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		16	6.302,80
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1022 - MUNICIPIO DE CALUMBI	5		6.570,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1022 - MUNICIPIO DE CALUMBI		16	6.570,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1042 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	5		21.230,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1042 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE		16	21.230,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1043 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE JARU - FUMTUR	5		2.464,66
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1043 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE JARU - FUMTUR		16	2.464,66
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1046 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		2.509,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1046 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	2.509,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1048 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5		7.740,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1048 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		16	7.740,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1063 - IFCE - CAMPUS CRATEUS	5		1.776,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1063 - IFCE - CAMPUS CRATEUS		16	1.776,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1064 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5		1.680,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1064 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		16	1.680,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1066 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	5		23.790,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1066 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE		16	23.790,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1070 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	5		2.947,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1070 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		16	2.947,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE	5		4.461,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE		16	4.461,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1073 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	5		15.200,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1073 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR		16	15.200,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		612,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	612,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		5.025,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	5.025,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1081 - IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE	5		2.664,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1081 - IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE		16	2.664,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1083 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	5		2.880,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1083 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		16	2.880,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1085 - IFCE - CAMPUS ACARAU	5		1.776,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1085 - IFCE - CAMPUS ACARAU		16	1.776,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1086 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	5		3.178,22
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1086 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		16	3.178,22
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1087 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	5		2.727,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1087 - MUNICIPIO DE IBARETAMA		16	2.727,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1088 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	5		358,50
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1088 - MUNICIPIO DE IBARETAMA		16	358,50
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1090 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	5		2.562,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1090 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		16	2.562,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1091 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	5		5.124,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1091 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		16	5.124,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1092 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	5		1.089,65
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1092 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO		16	1.089,65
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1093 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF	5		522,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1093 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF		16	522,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1094 - IFCE - CAMPUS MARACANAU	5		2.664,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1094 - IFCE - CAMPUS MARACANAU		16	2.664,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1097 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	5		1.350,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1097 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS		16	1.350,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	5		13.735,22
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		16	13.735,22
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1107 - IFCE - CAMPUS FORTALEZA	5		8.638,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1107 - IFCE - CAMPUS FORTALEZA		16	8.638,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1109 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	5		2.947,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.1109 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		16	2.947,00

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 62

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	202	22.829,58
Valor ref.: CONTAS DE COMPENSAÇÃO	258	143	39.866,07
Valor ref.: CMV	341	55	729.287,81
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.800,62
Vlr saque	5	9	4.800,62
Vlr Aplicação BB Rende Fácil	640	7	11.632,91
Vlr deposito	7	5	11.632,91
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	172,03
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	10,91
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	265		2.821.446,89
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	268		61.545,80
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	297		18.466,06
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	817		3.573,95
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	346		44.404,69
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	2005		438,05
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	253		1.569.714,41
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		274	107.392,19
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		283	1.388,52
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		284	383.484,87
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		341	729.287,81
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		361	312.391,18
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		457	5.280,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		551	4.497,49
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		563	3.194,38
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		565	1.031,65
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		824	20.090,35
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		2002	1.675,97
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		253	2.949.875,44
Total mês - Déb:	6.617.749,35	Cré:	6.617.749,35
Total ano - Déb:	28.327.449,05	Cré:	28.327.449,05

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIFE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 63

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.255.106,509.873.793,21		18.536.268,35	3.592.631,36
2	ATIVO CIRCULANTE	2.255.106,509.825.437,40		18.496.402,28	3.584.141,62
3	DISPONIBILIDADES	516.943,286.184.005,61		14.566.570,01	2.134.378,88
4	CAIXA	68.090,896.642.930,89		5.094.202,64	1.616.819,14
5	Caixa	68.090,896.642.930,89		5.094.202,64	1.616.819,14
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.006.583.027,84	6.583.027,84	1,00
7	Banco do Brasil S/A		0,002.531.195,79	2.531.195,79	0,00
8	Caixa Econômica Federal S/A		0,00 273.311,88	273.311,88	0,00
9	Bradesco S/A		1,003.778.520,17	3.778.520,17	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	448.851,392.958.046,88		2.889.339,53	517.558,74
13	Caixa Econômica Federal		0,00 144.201,00	123.500,88	20.700,12
640	Bco Brasil Aplicações	227.221,65	879.950,55	1.021.853,98	85.318,22
641	Bradesco S/A	221.629,74	727.704,85	831.745,70	117.588,89
2000	Banco Brasil-BB CDB DI		0,00 333.000,00	58.391,81	274.608,19
2001	Bradesco INVEST FÁCIL		0,00 873.190,48	853.847,16	19.343,32
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.738.163,223.641.431,79		3.929.832,27	1.449.762,74
15	CLIENTES NACIONAIS	1.698.383,112.881.604,17		3.199.155,94	1.380.831,34
16	Clientes nacionais	1.698.383,112.881.604,17		3.199.155,94	1.380.831,34
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		0,00 1.388,52	1.388,52	0,00
729	ISS a compensar		0,00 1.388,52	1.388,52	0,00
54	ESTOQUES	39.780,11	758.439,10	729.287,81	68.931,40
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	39.780,11	758.439,10	729.287,81	68.931,40
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00 8.489,74	0,00	8.489,74
738	CONSORCIO		0,00 8.489,74	0,00	8.489,74
1991	Consórcio Caixa		0,00 8.489,74	0,00	8.489,74
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
143	Contas de Compensação		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
144	PASSIVO	2.255.106,503.933.874,06		5.271.398,92	3.592.631,36
145	PASSIVO CIRCULANTE	458.294,62	627.481,70	584.845,53	415.658,45
146	FORNECEDORES		0,00 44.404,69	44.404,69	0,00
147	FORNECEDORES		0,00 44.404,69	44.404,69	0,00
148	Fornecedores		0,00 44.404,69	44.404,69	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384.614,74	171.388,13	150.000,00	363.226,61
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	384.614,74	171.388,13	150.000,00	363.226,61
1008	Pronampe	28.854,64	17.212,37	0,00	11.642,27
1896	Empréstimo Bradesco	355.760,10	154.175,76	0,00	201.584,34
2003	PRONAMPE - Caixa E. Federal		0,00 0,00	150.000,00	150.000,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00 3.960,00	5.280,00	1.320,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		0,00 3.524,40	4.699,20	1.174,80
169	Pro-labore a pagar		0,00 3.524,40	4.699,20	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 435,60	580,80	145,20
171	INSS a pagar		0,00 435,60	580,80	145,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.679,88	407.728,88	385.160,84	51.111,84
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31,48	31,48	0,00	0,00
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	31,48	31,48	0,00	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	73.648,40	407.697,40	385.160,84	51.111,84
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	36.749,46	399.074,34	385.160,84	22.835,96
615	Parcelamento Simples Nacional	36.898,94	8.623,06	0,00	28.275,88
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.796.811,883.266.526,29		4.646.687,32	3.176.972,91
226	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
229	Capital Social Integralizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.811,883.266.526,29		4.646.687,32	3.076.972,91
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00 0,00	1.696.811,88	1.696.811,88
250	Lucros Acumulados		0,00 0,00	1.696.811,88	1.696.811,88
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.696.811,883.266.526,29		2.949.875,44	1.380.161,03
253	Resultado do Exercício	1.696.811,883.266.526,29		2.949.875,44	1.380.161,03
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
258	Contas de Compensação		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
259	RECEITAS		0,003.397.490,21	3.397.490,21	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS		0,003.397.490,21	3.397.490,21	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		0,002.882.992,69	2.882.992,69	0,00
262	RECEITA COM VENDAS		0,002.821.446,89	2.821.446,89	0,00
265	Vendas de Mercadorias		0,002.821.446,89	2.821.446,89	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS		0,00 61.545,80	61.545,80	0,00
268	Serviços Prestados		0,00 61.545,80	61.545,80	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		0,00 492.265,58	492.265,58	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00 107.392,19	107.392,19	0,00

BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 64

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	107.392,19	107.392,19	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	384.873,39	384.873,39	0,00
283	ISSQN sobre serviços	0,00	1.388,52	1.388,52	0,00
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	383.484,87	383.484,87	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.231,94	22.231,94	0,00
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.765,88	3.765,88	0,00
817	Receitas Aplicações	0,00	3.765,88	3.765,88	0,00
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	18.466,06	18.466,06	0,00
297	Descontos Obtidos	0,00	18.466,06	18.466,06	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,001.122.291,57		1.122.291,57	0,00
336	CUSTOS	0,001.086.083,68		1.086.083,68	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	773.692,50	773.692,50	0,00
340	COMPRAS	0,00	773.692,50	773.692,50	0,00
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	729.287,81	729.287,81	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	44.404,69	44.404,69	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	312.391,18	312.391,18	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	312.391,18	312.391,18	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	312.391,18	312.391,18	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.207,89	36.207,89	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.370,35	25.370,35	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	20.090,35	20.090,35	0,00
824	Impostos e Taxas	0,00	20.090,35	20.090,35	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.497,49	4.497,49	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	4.497,49	4.497,49	0,00
551	Seguro	0,00	4.497,49	4.497,49	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	4.664,08	4.664,08	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.664,08	4.664,08	0,00
563	Juros	0,00	3.194,38	3.194,38	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	1.031,65	1.031,65	0,00
2005	IRRF Aplicação Financeiro	0,00	438,05	438,05	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.675,97	1.675,97	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	1.675,97	1.675,97	0,00
2002	Simplex Nacional	0,00	1.675,97	1.675,97	0,00

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 65

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome	2023
1	ATIVO	3.592.631,36
2	ATIVO CIRCULANTE	3.584.141,62
3	DISPONIBILIDADES	2.134.378,88
4	CAIXA	1.616.819,14
5	Caixa	1.616.819,14
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
9	Bradesco S/A	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	517.558,74
13	Caixa Econômica Federal	20.700,12
640	Bco Brasil Aplicações	85.318,22
641	Bradesco S/A	117.588,89
2000	Banco Brasil-BB CDB DI	274.608,19
2001	Bradesco INVEST FÁCIL	19.343,32
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.449.762,74
15	CLIENTES NACIONAIS	1.380.831,34
16	Clientes nacionais	1.380.831,34
54	ESTOQUES	68.931,40
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	68.931,40
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.489,74
738	CONSORCIO	8.489,74
1991	Consórcio Caixa	8.489,74
144	PASSIVO	3.592.631,36
145	PASSIVO CIRCULANTE	415.658,45
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.226,61
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	363.226,61
1008	Pronampe	11.642,27
1896	Empréstimo Bradesco	201.584,34
2003	PRONAMPE - Caixa E. Federal	150.000,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.320,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80
169	Pro-labore a pagar	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145,20
171	INSS a pagar	145,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.111,84
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	51.111,84
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	22.835,96
615	Parcelamento Simples Nacional	28.275,88
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.176.972,91
226	CAPITAL	100.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
229	Capital Social Integralizado	100.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.076.972,91
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.811,88
250	Lucros Acumulados	1.696.811,88
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.380.161,03
253	Resultado do Exercício	1.380.161,03

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIPPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 66

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Nome	2023
RECEITAS	2.412.767,12
RECEITAS OPERACIONAIS	2.412.767,12
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.882.992,69
RECEITA COM VENDAS	2.821.446,89
Vendas de Mercadorias	2.821.446,89
RECEITAS COM SERVIÇOS	61.545,80
Serviços Prestados	61.545,80
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(492.265,58)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(107.392,19)
Devoluções de Vendas	(107.392,19)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(384.873,39)
ISSQN sobre serviços	(1.388,52)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(383.484,87)
RECEITAS FINANCEIRAS	22.040,01
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.573,95
Receitas Aplicações	3.573,95
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	18.466,06
Descontos Obtidos	18.466,06
CUSTOS E DESPESAS	1.032.606,09
CUSTOS	997.274,30
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	684.883,12
COMPRAS	684.883,12
Custo Das Mercadorias Vendidas	729.287,81
(-) Devolução de Compras	(44.404,69)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	312.391,18
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	312.391,18
Compra de Matéria-prima	312.391,18
DESPESAS OPERACIONAIS	35.331,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.370,35
DESPESAS TRABALHISTAS	5.280,00
Pró-Labore	5.280,00
DESPESAS GERAIS	20.090,35
Impostos e Taxas	20.090,35
DESPESAS COM VENDAS	4.497,49
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	4.497,49
Seguro	4.497,49
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.787,98
DESPESAS FINANCEIRAS	3.787,98
Juros	3.194,38
Despesas Bancárias	1.031,65
IRRF Aplicação Financeiro	(438,05)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.675,97
IMPOSTOS	1.675,97
Simples Nacional	1.675,97
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.380.161,03
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.380.161,03
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.380.161,03
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.380.161,03
Resultado Líquido do Exercício	1.380.161,03

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **COMERCIAL TRES ACORDES LTDA**, tem por objetivo Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2023, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 21/02/2019 é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100000 cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

FILIPPE LUIS BOHRER - Cota: 100000

Itapema SC - 31 de Dezembro de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI

Contador

CRC SC-023038/O-6

CPF 004.846.399-00

FILIPPE LUIS BOHRER

Sócio Gerente

CPF 083.146.179-97

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 68

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código Nome

1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7	Banco do Brasil S/A
8	Caixa Econômica Federal S/A
9	Bradesco S/A
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
13	Caixa Econômica Federal
640	Bco Brasil Aplicações
641	Bradesco S/A
2000	Banco Brasil-BB CDB DI
2001	Bradesco INVEST FÁCIL
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
729	ISS a compensar
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE
738	CONSORCIO
1991	Consórcio Caixa
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
143	Contas de Compensação
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1008	Pronampe
1896	Empréstimo Bradesco
2003	PRONAMPE - Caixa E. Federal
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
187	IRRF a Recolher - Contribuintes
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
615	Parcelamento Simples Nacional
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
229	Capital Social Integralizado
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO
253	Resultado do Exercício
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
258	Contas de Compensação
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
267	RECEITAS COM SERVIÇOS
268	Serviços Prestados
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 69

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome
274	Devoluções de Vendas
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
283	ISSQN sobre serviços
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
817	Receitas Aplicações
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
297	Descontos Obtidos
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
346	(-) Devolução de Compras
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
361	Compra de Matéria-prima
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
457	Pró-Labore
472	DESPESAS GERAIS
824	Impostos e Taxas
506	DESPESAS COM VENDAS
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS
551	Seguro
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
565	Despesas Bancárias
2005	IRRF Aplicação Financeiro
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
2002	Simplex Nacional

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 3

Bairro: MORRETES

C.E.P.: 88220000

Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600522541 e arquivado em 21/02/2019.
Inscrição Estadual nº 258985135 e C.N.P.J. nº 32850995000176

ITAPEMA/SC, 29 de Abril de 2024

FABIANO ROBERTO TOMASINI

CONTADOR

C.P.F.:00484639900

R.G.:3992814 SSPSC

C.R.C.:23038

FILIPPE LUIS BOHRER

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:08314617997

R.G.:04885982821 DETRAN

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 3
Bairro: MORRETES
C.E.P.: 88220000
Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600522541 e arquivado em 21/02/2019.
Inscrição Estadual nº 258985135 e C.N.P.J. nº 32850995000176

ITAPEMA/SC, 29 de Abril de 2024

FABIANO ROBERTO TOMASINI
CONTADOR
C.P.F.:00484639900
R.G.:3992814 SSPSC
C.R.C.:23038

FILIFE LUIS BOHRER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08314617997
R.G.:04885982821 DETRAN

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 2

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
Vendas cfe NF nº 683 - UFFS - CAMPUS PASSO FUNDO	16	265	1.903,77
Vendas cfe NF nº 684 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	16	265	2.580,00
Vendas cfe NF nº 685 - UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	16	265	1.921,33
Vendas cfe NF nº 686 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	16	265	1.425,00
Vendas cfe NF nº 687 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGAOS DE SEGURANCA PU	16	265	16.400,00
Vendas cfe NF nº 688 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	4.890,00
Vendas cfe NF nº 689 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	16	265	3.597,00
Vendas cfe NF nº 690 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	16	265	32.373,00
Vendas cfe NF nº 691 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	16	265	9.970,00
Vendas cfe NF nº 692 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	16	265	64.000,00
Vendas cfe NF nº 693 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	16	265	8.910,00
Vendas cfe NF nº 4 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	16	268	1.000,00
Compras cfe NF nº. 3989 - DZARMY CONFECCAO DE ROUPAS LTDA	55	5	112,00
Compras cfe NF nº. 38668 - FB COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	55	5	99,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	70.184,28
Vlr depósito	9	5	70.184,28
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	192.959,56
Vlr saque	5	7	192.959,56
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	2000	7	193.000,00
Vlr depósito	7	5	193.000,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EPARCERIAS CGE	9	5	5.040,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	8.859,13
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	63,85
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.630,44
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	16.593,42
Valor ref.: TRANSF.	253	250	1.696.811,88
03/01/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 694 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	274	5	2.580,00
Compras cfe NF nº. 200 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	20.707,94
Compras cfe NF nº. 4603 - ATACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MLITARES LTDA	55	5	68,90
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUND ARAGUARINA EDUC	9	5	30.100,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	30.100,00
04/01/2023			
Vendas cfe NF nº 695 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	3.330,00
Vendas cfe NF nº 696 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	16.650,00
Vendas cfe NF nº 697 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	9.990,00
Vendas cfe NF nº 698 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	3.330,00
Vendas cfe NF nº 699 - MUNICIPIO DE IGARAPE	16	265	1.029,00
Vendas cfe NF nº 701 - IF SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRACA	16	265	3.900,00
Compras cfe NF nº. 139083 - ALEXANDRO SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA E ACESSORIOS	55	5	288,80
Compras cfe NF nº. 139079 - ALEXANDRO SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA E ACESSORIOS	55	5	269,10
Compras cfe NF nº. 139081 - ALEXANDRO SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA E ACESSORIOS	55	5	239,60
Compras cfe NF nº. 139077 - ALEXANDRO SOUZA DE OLIVEIRA INFORMATICA E ACESSORIOS	55	5	134,70
Vlr saque Pagamento de Boleto S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUI	5	7	11.292,00
Vlr saque Pagamento de Boleto OPERA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREIT	5	7	1.100,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	7.113,99
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	2.272,35
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	3.319,82
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	595,00
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	642,50
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	728,37
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	27.064,03
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.633,53
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.956,77
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	13.442,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SHELDON F COM INS SIST MUS LT	5	9	11.983,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	8.733,52
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MUSICAL FL COM DE I M EIRELI	5	9	979,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	953,82
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	838,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	1.301,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MUSICAL FL COM DE I M EIRELI	5	9	537,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	351,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	168,02
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	119,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	66,45
05/01/2023			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 3

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1690 - DIEDE DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE ELETRONICS LTDA	55	5	1.773,98
Compras cfe NF nº. 18334 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.871,07
Vlr Aplicação INVESTIMENTOS	9	641	52.797,05
Vlr saque	5	9	52.797,05
Vlr deposito Transferência recebida 05/01 14:44 SIGTV410450120220001 GND	7	5	1.730,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	110,00
Vlr saque Pagamento de Boleto INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	7	175,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.445,01
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO NACIONAL DE	9	5	15.000,00
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SES	9	5	52.210,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	16.657,85
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	31.000,00
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	52.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	867,85
06/01/2023			
Pagamento de IRRF ref.:	187	5	31,48
09/01/2023			
Vendas cfe NF nº 702 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	16	265	28.540,00
Compras cfe NF nº. 225 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.842,57
Compras cfe NF nº. 13125 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	9.915,87
10/01/2023			
Pagamento de iICMS DESTDA NOVEMBRO/2022	824	5	2.549,35
Compras cfe NF nº. 16369 - BEST CAR ACESSORIOS LTDA	55	5	119,90
Vlr deposito Transferência recebida 10/01 15:16 SANTA CRUZSIGTV ESTR4	7	5	1.720,00
Vlr saque Transferência enviada 10/01 13:20 AUDIO LEADER EQUIPAMENTO	5	7	3.407,18
Vlr saque Pix Enviado 10/01 13:21 ELETRONICA CENTRAL MUSIC	5	7	181,00
Tarifas bancarias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	565	7	51,75
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	1.919,93
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	13.550,14
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO CULTURAL DE	9	5	1.860,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	867,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	751,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ANDRE BB	5	9	3.096,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	9	30,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	2.549,35
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	9.850,96
Pagamento de empréstimo Bradesco	1896	9	12.847,98
11/01/2023			
Vendas cfe NF nº 703 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	16	265	10.831,50
Vendas cfe NF nº 704 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	4.990,00
Compras cfe NF nº. 102515 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	3.076,25
Compras cfe NF nº. 564 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	825,86
Compras cfe NF nº. 6771 - MPL Equipamentos para Iluminacao Eireli	361	5	5.340,00
Compras cfe NF nº. 3012 - MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	270,14
Compras cfe NF nº. 2998 - MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	270,14
Compras cfe NF nº. 7950 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	55	5	3.407,18
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	5	7	1.265,74
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	2.001,04
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	3.266,76
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GUAIBA	9	5	850,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.1070	9	5	59.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	25,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	35,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	60.620,00
12/01/2023			
Vendas cfe NF nº 705 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO	16	265	10.464,00
Vendas cfe NF nº 706 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	16	265	3.248,00
Vendas cfe NF nº 707 - INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	16	265	4.680,00
Vendas cfe NF nº 708 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARA	16	265	2.980,00
Vendas cfe NF nº 709 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA	16	265	442,00
Vendas cfe NF nº 710 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16	265	1.600,00
Vendas cfe NF nº 712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA	16	265	5.980,00
713 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	143	258	750,00
Vendas cfe NF nº 714 - MUNICIPIO DE GUARUJA	16	265	5.500,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA	274	5	5.980,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 4

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/01/2023			
Compras cfe NF nº. 39119 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	4.870,70
Compras cfe NF nº. 68548 - INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	55	5	175,00
Compras cfe NF nº. 8500 - TAIGAR IND DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA EPP	55	5	16.071,00
Compras cfe NF nº. 571 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	2.004,48
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	60.620,06
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	46.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	1.878,43
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.609,65
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.362,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.225,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.195,86
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	498,85
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	3.917,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.734,16
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	471,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	428,02
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	297,54
17/01/2023			
Vendas cfe NF nº 715 - FUNDACAO CULTURAL DE CAMPO MOURAO	16	265	8.010,00
Vendas cfe NF nº 716 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	16	265	400,00
Pagamento de alvará	824	5	140,40
Vlr deposito Transferência recebida 17/01 15:39 EDUCACAO 5 LIDIANOPOLIS	7	5	3.597,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PM DE ITAPEMA SAUDE	5	7	140,40
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.456,60
18/01/2023			
Vendas cfe NF nº 717 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	16	265	2.820,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	202		38.425,43
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional		5	38.425,43
Compras cfe NF nº. 734761 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	17.218,65
Vlr deposito Transferência recebida 18/01 15:40 UNESP - FAC DE C A E VET	7	5	12.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 18/01 09:20 EDUCACAO 25 LIDIANOPOLIS	7	5	32.373,00
Vlr deposito Transferência recebida 18/01 13:53 PM-EDUCACAO	7	5	8.500,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	38.425,43
Vlr saque Pagamento de Boleto PM DE ITAPEMA ALVARA ISS	5	7	631,80
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	13.815,77
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9	5	36.000,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR DE P	9	5	14.251,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	9	2.839,68
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	3.006,29
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	7.800,10
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.233,14
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	1.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	579,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SOUNDBOX IND E COM CAIXAS ACUST	5	9	2.892,53
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.102,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	2.229,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO DAYCOVAL S/A	5	9	959,11
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	116,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.900,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.377,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.145,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	676,05
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	50,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	21.308,49
19/01/2023			
Vendas cfe NF nº 718 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	1.818,00
Vendas cfe NF nº 719 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU	16	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 720 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	5.088,40
Vendas cfe NF nº 721 - MUNICIPIO DE MONTE ALTO	16	265	10.790,00
Vendas cfe NF nº 722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	3.636,00
Vendas cfe NF nº 723 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF	16	265	3.046,00
Vendas cfe NF nº 724 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF	16	265	38.739,00
Compras cfe NF nº. 39198 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	3.847,84
Compras cfe NF nº. 13153 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	503,04
Vlr deposito Transferência recebida 19/01 19:08 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	7	5	11.067,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	11.067,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	645,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	645,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 5

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/01/2023			
20/01/2023			
Vendas cfe NF nº 725 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	16	265	27.229,94
Vendas cfe NF nº 726 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	16	265	947,13
Compras cfe NF nº. 13349 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	55	5	7.199,00
Vlr deposito Transferência recebida 20/01 17:44 PREF MUN PARIPIRANGA	7	5	2.990,00
Vlr deposito Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	5	1.302,18
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.292,18
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA MUNICIPAL	9	5	2.300,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA MUNICIPAL	9	5	2.300,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA MUNICIPAL	9	5	2.300,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA MUNICIPAL	9	5	750,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	400,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	7.250,00
23/01/2023			
Vlr deposito Pix Recebido 23/01 14:44 82945718000115 PM SAO CARL	7	5	12.280,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	12.280,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UDESC FUNDACAO UNIVE	9	5	5.842,25
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.354,46
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.354,46
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.842,25
24/01/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 727 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	274	5	28.540,00
Vlr deposito Transferência recebida 24/01 09:33 RIO DAS FLSIGTV ESTR3	7	5	1.478,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.478,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.SUL-RIO-GRA	9	5	3.900,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINISTERIO PUBLICO D	9	5	3.394,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	7.294,00
25/01/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IFSP - CAMPUS S O JO	9	5	10.464,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE JOINVIL	9	5	10.400,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	21.309,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	645,02
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	7.250,08
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.842,28
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	7.294,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	297,57
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	63.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5	9	135,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	366,96
26/01/2023			
Compras cfe NF nº. 735952 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	6.887,46
Compras cfe NF nº. 3047 - R.L ISOLUTION LTDA	55	5	340,00
Compras cfe NF nº. 13170 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	3.880,00
Compras cfe NF nº. 146 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA	361		54.072,00
Compras cfe NF nº. 146 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		5	44.423,39
146 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		297	9.648,61
Compras cfe NF nº. 1078 - JHONNY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	799,00
Vlr saque TED 237 2149 032850995000176 COMERCIAL TRE	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO SOCIAL DA IN	9	5	2.369,00
Vlr deposito RECEBIMENTO TED D REMET.COMERCIAL T A EIRELI	9	5	30.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	20.974,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	11.395,00
27/01/2023			
728 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	143	258	9.898,00
Vendas cfe NF nº 729 - MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE	16	265	2.706,00
Vendas cfe NF nº 730 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	16	265	6.020,00
Vendas cfe NF nº 731 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	16	265	2.580,00
Vlr deposito Transferência recebida 27/01 15:59 EDUCACAO FUNDEB 40	7	5	4.210,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.210,02
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UTFPR - CAMPUS PATO	9	5	9.970,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ARAPOTI C M	9	5	3.268,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	366,97
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	11.395,02
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	25.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/01/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 09/60	615	5	720,52
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 09/60	563	5	225,08
Vlr deposito Transferência recebida 30/01 15:11 FMMDEB ITAGIBA - FEB	7	5	2.025,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7	5	5.340,00
Vlr deposito Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	5	3.611,83
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	10.976,83
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	13.664,66
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	440,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	119,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	39,80
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	945,60
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	3.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	10.000,00
31/01/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.387 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	5		30.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.387 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA		16	30.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.393 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	5		15.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.393 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		16	15.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.407 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA	5		12.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.407 - FUNDACAO ARAGUARINA DE EDUCACAO E CULTURA		16	12.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.421 - MUNICIPIO DE GUAJUUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO	5		9.394,55
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.421 - MUNICIPIO DE GUAJUUBA - SECRETARIA DE EDUCACAO		16	9.394,55
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.489 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5		10.710,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.489 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		16	10.710,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.523 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	5		7.829,16
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.523 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		16	7.829,16
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.526 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - SECRETARIA MUNICIPAL	5		7.680,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.526 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - SECRETARIA MUNICIPAL		16	7.680,79
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.527 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	5		4.278,64
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.527 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		16	4.278,64
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.529 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORON	5		39.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.529 - AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORON		16	39.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.538 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	5		3.394,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.538 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		16	3.394,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI	5		6.368,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANDAGUARI		16	6.368,46
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.559 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		8.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.559 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	8.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.560 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		4.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.560 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	4.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.561 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		4.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.561 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	4.470,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.562 - MUNICIPIO DE CANDELARIA	5		3.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.562 - MUNICIPIO DE CANDELARIA		16	3.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.566 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE	5		59.830,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.566 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE		16	59.830,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DAS FLORES	5		1.478,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.568 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DAS FLORES		16	1.478,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.572 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.572 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.577 - FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA	5		1.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.577 - FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA		16	1.860,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.591 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5		1.800,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.591 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		16	1.800,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	5		12.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.600 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO		16	12.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.602 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	5		1.624,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.602 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR		16	1.624,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA PR	5		1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA PR		16	1.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORDEIRO	5		4.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORDEIRO		16	4.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.605 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		5.864,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.605 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	5.864,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.610 - MUNICIPIO DE PARIPIRANGA	5		2.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.610 - MUNICIPIO DE PARIPIRANGA		16	2.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.612 - MUNICIPIO DE CARBONITA	5		6.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.612 - MUNICIPIO DE CARBONITA		16	6.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.613 - MUNICIPIO DE CARBONITA	5		3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.613 - MUNICIPIO DE CARBONITA		16	3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.614 - FACULDADE DE ADMINISTRACAO E DIREITO DE PERNAMBUCO	5		14.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.614 - FACULDADE DE ADMINISTRACAO E DIREITO DE PERNAMBUCO		16	14.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.624 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	5		9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.624 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		16	9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.625 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	5		1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.625 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		16	1.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.627 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		5.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.627 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	5.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.628 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.628 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.629 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		2.346,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.629 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	2.346,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.630 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	5		2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.630 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		16	2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.631 - MUNICIPIO DE ARAPOTI	5		3.268,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.631 - MUNICIPIO DE ARAPOTI		16	3.268,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.632 - MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	5		8.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.632 - MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS		16	8.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.633 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	5		2.271,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.633 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO		16	2.271,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.638 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		3.611,83
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.638 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	3.611,83
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.642 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	5		2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.642 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU		16	2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.643 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	5		750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.643 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU		16	750,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.644 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	5		2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.644 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU		16	2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.645 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU	5		2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.645 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE LAGOA DA CONFU		16	2.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.649 - MUNICIPIO DE ITAPEMA	5		1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.649 - MUNICIPIO DE ITAPEMA		16	1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.650 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	5		8.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.650 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		16	8.500,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.651 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE BARREIRA	5		5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.651 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE BARREIRA		16	5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI	5		1.647,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.652 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI		16	1.647,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI	5		1.647,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.657 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUARAI		16	1.647,70
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.658 - MUNICIPIO DE BARBACENA	5		2.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.658 - MUNICIPIO DE BARBACENA		16	2.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.660 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC	5		1.302,18
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.660 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		16	1.302,18
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.662 - MUNICIPIO DE ATALAIA	5		1.789,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.662 - MUNICIPIO DE ATALAIA		16	1.789,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.667 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.667 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.668 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO - FMDT - SAO	5		5.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.668 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO - FMDT - SAO		16	5.340,00

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 8

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.673 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	5		1.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.673 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		16	1.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.675 - MUNICIPIO DE GUAIBA	5		850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.675 - MUNICIPIO DE GUAIBA		16	850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.676 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO	5		36.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.676 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO		16	36.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.681 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	5		2.369,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.681 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		16	2.369,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.682 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		2.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.682 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	2.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.691 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	5		9.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.691 - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		16	9.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.701 - IF SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRACA	5		3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.701 - IF SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRACA		16	3.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.705 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO	5		10.464,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.705 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO		16	10.464,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.11 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	5		1.266,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.11 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA		16	1.266,67
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	202	50.911,95
Devolução de vendas conf. NF nº. 732 - MUNICIPIO DE CIANORTE	274	5	3.245,00
Valor ref.: Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	2002	202	1.675,97
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 0614 3347101000121 PREF MUN DE RO	7	5	28.540,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	28.540,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	100,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIS BOHRER	5	9	50,00
Total mês - Déb:	5.270.703,64	Cré:	5.270.703,64
01/02/2023			
Vendas cfe NF nº 733 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	16	265	760,00
Vendas cfe NF nº 734 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	909,00
Vendas cfe NF nº 735 - INSTITUTO FED. TRIANGULO MIN. CAMPUS UBERLANDIA CENTRO	16	265	1.590,00
Compras cfe NF nº. 63692 - RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	55	5	356,49
Compras cfe NF nº. 6104 - mega store com. imp e exp	55	5	10,00
Compras cfe NF nº. 1585 - KEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	55	5	1.434,50
Compras cfe NF nº. 319 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	20.707,94
Vlr deposito Transferência recebida 01/02 15:34 IGARAPESIGTV ESTR4	7	5	1.029,00
Vlr saque Pix Enviado 01/02 13:16 Afonso do Socorro Corrêa G	5	7	2.500,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO ON GROUP	5	7	6.363,12
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	7.113,98
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	493,88
Vlr saque Pagamento de Boleto MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	7	1.224,37
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	1.553,96
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	2.524,98
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO ON GROUP	5	7	1.773,98
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	6.509,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	576,87
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	6.777,87
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	358,00
Vlr saque Pagamento de Boleto S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUI	5	7	11.292,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.001,02
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	3.300,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	3.319,81
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	31,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	41.463,60
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
02/02/2023			
Vendas cfe NF nº 736 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	16	265	45.340,00
Vendas cfe NF nº 737 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	16	265	2.530,00
Vendas cfe NF nº 738 - FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA	16	265	16.570,00
Vendas cfe NF nº 739 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	16	265	1.804,95
Compras cfe NF nº. 99598 - YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	55	5	2.492,05
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	595,00
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	642,50
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.002,24
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	838,06
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	69,82
Vlr saque Banco do Brasil BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	93,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	101,62
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	166,26
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	192,98
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	7	699,21
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 9

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/02/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA	5	7	902,00
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.738,75
Vlr saque Pagamento de Boleto FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	5	7	1.780,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	8.822,14
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
03/02/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 740 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	274	5	8.910,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S L FUNDEF MUN	9	5	3.480,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TERRA ROXABL PSB FNA	9	5	1.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA PREPARAT RIA	9	5	14.730,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	19.810,00
Vlr deposito Transferência recebida 03/02 13:42 F C C M CONTA MOVIMENTO	7	5	8.010,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	8.010,02
06/02/2023			
Compras cfe NF nº. 336 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	6.498,89
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL	9	5	6.877,35
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.TRIANGULO M	9	5	442,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	1.095,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	2.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.223,85
07/02/2023			
Empréstimo bancário CRED EMPR	8	2003	150.000,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 741 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	16	265	1.960,00
Vendas cfe NF nº 742 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	16	265	9.900,00
Vendas cfe NF nº 743 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO PIRAC	16	265	2.130,00
Vendas cfe NF nº 744 - MUNICIPIO DE COLIDER	16	265	11.288,00
Vendas cfe NF nº 745 - MUNICIPIO DE COLIDER	16	265	16.932,00
746 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	143	258	825,67
Pagamento de ICMS DESTDA DEZEMBRO/2022	824	5	1.820,90
Pagamento de CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	824	5	613,35
ESTORNO DE LANCAMENTO*	9	5	24.000,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.223,87
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	19.810,21
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	24.000,00
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	22.034,08
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS LUIZ DE CAMPO 08/02	5	9	2.000,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	1.820,90
Vlr saque Pagamento de Boleto FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	2.478,97
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	5.953,53
Vlr saque Pagamento de Boleto TAIGAR - INDUSTRIA DE EQUIPAME	5	7	2.142,80
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	1.878,43
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	1.225,54
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	5	7	1.265,70
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.609,67
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	2.001,03
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTR	5	7	613,35
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	20.989,92
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
09/02/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	16		14.550,00
Vlr Iss retido nf 12 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	729		450,00
Vendas cfe NF nº 12 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ		268	15.000,00
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	16		2.677,20
Vlr Iss retido nf 13 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	729		82,80
Vendas cfe NF nº 13 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		268	2.760,00
Vlr deposito Transferência recebida 09/02 16:55 SECRETARIA E C ESPORTES	7	5	4.500,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.500,01
Pagamento de Seguro cota única	551	8	3.091,10
Pagamento de Seguro cota única	551	8	1.406,39
10/02/2023			
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	8.517,86
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	9	5	2.980,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	5.040,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM URUGUAIANA LIVRE	9	5	1.047,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	757,64

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 10

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/02/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA C6 TIAGO	5	9	2.121,81
Tarifas bancárias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	9,00
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	11.736,41
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIS BOHRER	5	9	60,00
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Afonso do Socorro Cor 10/02	5	9	2.900,00
Tarifas bancárias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	565	7	51,75
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	51,75
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
Pagamento de consórcio	1991	8	768,95
13/02/2023			
Compras cfe NF nº. 39356 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	1.240,18
Compras cfe NF nº. 627 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	6.503,23
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUAZEIRO DSGTV ESTR	9	5	2.355,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.355,00
Vlr Aplicação Banco do Brasil BB Rende Fácil	640	7	0,01
Vlr Aplicação APLICACAO	13	8	140.000,00
14/02/2023			
Vendas cfe NF nº 751 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	3.330,00
Vendas cfe NF nº 752 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	56.553,00
Vendas cfe NF nº 753 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	29.790,00
Vendas cfe NF nº 754 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	16	265	3.330,00
Vendas cfe NF nº 755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBIARA	16	265	7.200,00
Vendas cfe NF nº 756 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	660,00
Vendas cfe NF nº 757 - AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	16	265	430,00
Vendas cfe NF nº 758 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	16	265	5.100,00
Vendas cfe NF nº 759 - MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES	16	265	7.380,00
Vendas cfe NF nº 760 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LAGOA DA CONFUSAO	16	265	2.009,00
Vendas cfe NF nº 761 - MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO	16	265	2.009,00
Vendas cfe NF nº 762 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16	265	4.350,00
Vendas cfe NF nº 763 - MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	16	265	1.245,00
Vendas cfe NF nº 764 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	16	265	3.580,00
765 - FACULDADE DE ADMINISTRACAO E DIREITO DE PERNAMBUCO	143	258	2.900,00
767 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	143	258	2.544,20
768 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	143	258	2.544,20
766 - FACULDADE DE ADMINISTRACAO E DIREITO DE PERNAMBUCO	143	258	2.900,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 750 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	274	5	3.330,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 749 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	274	5	16.650,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 748 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	274	5	9.990,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 747 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	274	5	3.330,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UTFPR - CAMPUS DOIS	9	5	1.921,33
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CASTRO SNA	9	5	2.100,00
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLIN	9	5	16.400,00
Tarifas bancárias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	9,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	20.412,33
Vlr deposito Transferência recebida 14/02 14:28 P PONTE NOVA SEDESE	7	5	760,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	760,00
15/02/2023			
Vendas cfe NF nº 769 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	16	265	14.985,10
Vendas cfe NF nº 770 - MUNICIPIO DE TAIPU	16	265	650,00
Vendas cfe NF nº 771 - MUNICIPIO DE VITORINO	16	265	5.980,00
Compras cfe NF nº. 65139 - RIVER MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	55	5	237,66
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA PREPARAT RIA	9	5	4.061,25
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA REG.DO	9	5	3.046,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA REG.DO	9	5	38.739,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.355,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	20.412,36
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUN STA BARBARA 15/02	9	5	2.677,20
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	71.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	290,82
Vlr deposito TED-Pag Fornecedores 041 0341 88496468000160 PREF MUN STA B	7	5	45.340,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.362,82
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.500,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	1.807,89
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	3.917,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	818,71
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	3.443,73
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	428,02
Vlr saque Pagamento de Boleto ATLANTIC FIDIC MULTISSETORIAL	5	7	503,04
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	3.006,30
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 11

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/02/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	2.839,68
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	7.800,10
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	36,75
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.102,04
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.623,56
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.734,16
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	579,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	72,55
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	80,09
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	88,46
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	129,68
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	144,97
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	669,74
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	2.831,19
Vlr saque Banco do Brasil BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	5	7	3.096,62
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.723,19
16/02/2023			
Compras cfe NF nº. 19119 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.797,40
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	909,00
Vlr depósito TRANSFERENCIA PIX REM: ELETROCOISAS C E LTDA 16/02	9	5	798,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.707,00
Vlr depósito Transferência recebida 16/02 13:26 PREFEITURA M ANGELANDIA	7	5	16.200,00
Vlr depósito Transferência recebida 16/02 14:57 PREFEITURA M DE M ALTO	7	5	10.790,00
Vlr depósito Transferência recebida 16/02 11:24 PREF MUN DE GOV N F FPM	7	5	7.680,79
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	34.670,79
17/02/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE TOLEDO	9	5	3.248,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.248,00
Vlr depósito TED-Crédito em Conta 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N	7	5	9.898,00
Vlr depósito Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	5	52.210,36
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	62.108,36
22/02/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	202		50.911,95
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional		5	50.911,95
Compras cfe NF nº. 36933 - BIANCHINI & CIA LTDA	55		3.298,00
Compras cfe NF nº. 36933 - BIANCHINI & CIA LTDA		5	2.890,00
36933 - BIANCHINI & CIA LTDA		297	408,00
Vlr depósito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.368,28
empréstimo giro Pronampe	1008	9	1.368,28
Vlr depósito Transferência recebida 22/02 16:57 PM AMARGOSA EDUCACAO	7	5	6.020,00
Vlr depósito Transferência recebida 22/02 16:58 PM AMARGOSA EDUCACAO	7	5	2.580,00
Vlr depósito Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7	5	947,13
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	50.911,95
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	41.364,82
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
23/02/2023			
Vendas cfe NF nº 772 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	2.700,00
Vendas cfe NF nº 773 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	16	265	3.898,00
Vendas cfe NF nº 774 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	16	265	5.179,98
Vendas cfe NF nº 775 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	16	265	1.036,00
Vendas cfe NF nº 776 - MUNICIPIO DE MACAIBA	16	265	3.066,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 10/60	615	5	709,37
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 10/60	563	5	229,57
Compras cfe NF nº. 39418 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	5.104,47
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	42,31
Vlr saque Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS INDU	5	7	11.105,85
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	1.377,49
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.900,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.145,06
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	938,94
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	16.509,64
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
24/02/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	4.890,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5	9	135,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.755,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/02/2023			
27/02/2023			
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	220,99
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	220,99
Compras cfe NF nº. 12203 - WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA	361	5	3.045,60
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	290,84
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	151,14
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS	5	9	220,99
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS	5	9	220,99
Vlr depósito Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7	5	27.229,94
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	27.229,94
28/02/2023			
Vendas cfe NF nº 777 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	16	265	2.983,00
Vendas cfe NF nº 778 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	16	265	4.459,85
Vendas cfe NF nº 779 - MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	16	265	1.114,96
Vendas cfe NF nº 780 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	440,00
Vendas cfe NF nº 781 - MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	16	265	976,50
Vendas cfe NF nº 782 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	16	265	16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.197 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	5		798,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.197 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		16	798,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.548 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI	5		14.251,44
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.548 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI		16	14.251,44
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.557 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA	5		11.847,39
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.557 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDONIA		16	11.847,39
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.563 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA	5		97.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.563 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA		16	97.440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.564 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA	5		52.210,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.564 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA		16	52.210,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.588 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.588 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	5.040,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.593 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5		2.295,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.593 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		16	2.295,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.597 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	5		4.061,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.597 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR		16	4.061,25
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.599 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	5		2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.599 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO		16	2.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.601 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5		1.047,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.601 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		16	1.047,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.618 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	5		14.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.618 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR		16	14.730,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.656 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5		5.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.656 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		16	5.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.659 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	5		2.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.659 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE		16	2.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.669 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5		3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.669 - MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		16	3.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.685 - UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	5		1.921,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.685 - UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS		16	1.921,33
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.687 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGAOS DE SEGURANCA PU	5		16.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.687 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGAOS DE SEGURANCA PU		16	16.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.688 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		4.890,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.688 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	4.890,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.699 - MUNICIPIO DE IGARAPE	5		1.029,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.699 - MUNICIPIO DE IGARAPE		16	1.029,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.706 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	5		3.248,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.706 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR		16	3.248,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.708 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARA	5		2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.708 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARA		16	2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.709 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA	5		442,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.709 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA		16	442,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.710 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5		1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.710 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		16	1.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.723 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF	5		3.046,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.723 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF		16	3.046,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.724 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF	5		38.739,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.724 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 10 REGIAO - DF		16	38.739,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.725 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	5		27.229,94
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.725 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO		16	27.229,94
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.726 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	5		947,13
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.726 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO		16	947,13
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.733 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	5		760,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.733 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		16	760,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.734 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		909,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.734 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	909,00
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	202	37.108,87
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	202	2,77
Compras cfe NF nº. 19293 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	32.622,23
Compras cfe NF nº. 7854 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	361	5	712,80
Compras cfe NF nº. 651 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	2.272,46
Vlr Iss retido nf 12 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	283	729	450,00
Vlr Iss retido nf 13 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	283	729	82,80
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	587,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO	5	9	970,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	39,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	31,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.282,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	909,34
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	955,57
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.555,95
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.632,62
Vlr saque Pix Enviado 28/02 16:29 MAYARA WOGINSKI IZIDORO	5	7	1.230,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	1.230,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,02
Total mês - Déb:	2.264.035,08	Cré:	2.264.035,08
01/03/2023			
Pagamento de certidao simplificada	824	5	50,00
Pagamento de certidão simplificada	824	5	35,00
Pagamento de certidão de inteiro teor	824	5	35,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	4.798,91
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA DE APERFEICOA	9	5	2.100,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	615,53
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.755,06
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	25,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	35,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	50,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	10.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	2.159,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,02
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 783 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAIPU	16	265	650,00
Vendas cfe NF nº 784 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAIPU	16	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 785 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM	16	265	12.420,00
786 - FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACA	143	258	3.899,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM URUGUAIANA LIVRE	9	5	1.047,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.047,00
Vlr saque Pix Enviado 02/03 13:38 TIAGO LUIS BOHRER	5	7	7.810,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	7.810,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 40386 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	7.201,85
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.TRIANGULO M	9	5	3.740,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	1.818,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	3.636,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ BOHRER	5	9	5.740,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.454,00
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	830,68
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO ON GROUP	5	7	6.363,12
Vlr saque Pagamento de Boleto MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	7	1.224,37
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	2.524,98
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.001,02
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	11.944,16
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
06/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/03/2023			
Vendas cfe NF nº 788 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA	16	265	52.210,00
Vendas cfe NF nº 789 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	16	265	12.800,00
Vendas cfe NF nº 790 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	16	265	4.723,00
Vendas cfe NF nº 791 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	16	265	1.024,00
Vendas cfe NF nº 792 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	16	265	474,50
Vendas cfe NF nº 793 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	16	265	695,00
Vendas cfe NF nº 794 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	16	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 795 - MUNICIPIO DE ALFENAS	16	265	7.760,00
Pagamento de ICMS DESTDA JANEIRO/2023	824	5	2.106,04
Compras cfe NF nº. 51112 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	1.051,02
Compras cfe NF nº. 51112 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	106,45
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL FE	9	5	61.952,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS QUIXADA IFCE	9	5	888,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	3.300,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.002,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	4.887,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA OPERA CAPITAL SECURITIZADORA DE	5	9	3.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	642,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS EDUARDO ALVES	5	9	5.125,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	2.431,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	105,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	91,58
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	2.106,04
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	30.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.148,29
Vlr saque Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CARTOES	5	7	3.043,68
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	3.043,67
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 796 - MUNICIPIO DE SERRANA	16	265	8.970,00
Vendas cfe NF nº 797 - MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	16	265	5.580,00
Vendas cfe NF nº 798 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL D	16	265	5.880,00
Vendas cfe NF nº 799 - MUNICIPIO DE UBA	16	265	2.670,00
800 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	143	258	1.050,00
801 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	143	258	1.050,00
ESTORNO DE LANCAMENTO*	9	5	14.000,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.047,02
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.454,03
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	10.148,30
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	14.000,00
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	6.249,35
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	8.400,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,01
08/03/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 08/03 16:42 PM VITORINO -ICMS	7	5	5.980,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.980,00
09/03/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN STA BARBARA	9	5	2.530,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR DE P	9	5	13.261,57
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	15.791,57
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 802 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	16	265	47.760,00
Vendas cfe NF nº 803 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	16	265	3.658,81
Vendas cfe NF nº 804 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	1.449,92
Vendas cfe NF nº 805 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMA	16	265	12.735,00
Vendas cfe NF nº 806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	16	265	3.600,00
Compras cfe NF nº. 14729 - Brug Comercio Importacao e Exportacao Ltda	55	5	3.899,00
Vlr deposito ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr Resgate TRANSF CC PARA CC PJ RESGATE INVEST FACIL	9	2001	11.804,28
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	744,78
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	11.059,50
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr deposito TED-Pag Fomecedores 041 0360 87897740000150 MUN SANTIAGO F	7	5	1.036,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 021 0139 30691963000140 FUNDO MUNICIPA	7	5	7.380,00
Vlr saque Transferência enviada 10/03 09:35 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	973,90
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.337,50
Vlr saque Pagamento de Boleto FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL	5	7	1.780,00
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	2.142,80

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 15

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/03/2023			
Vlr saque Banco do Brasil TAIGAR - INDUSTRIA DE EQUIPAME Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	2.167,74
Vlr saque Pagamento de Boleto FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	2.478,97
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	398,73
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR	5	7	1.013,60
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	2.426,24
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELET	5	7	1.265,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.609,67
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	323,70
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	953,71
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	3.443,73
Tarifas bancarias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	565	7	34,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	13.934,50
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	0,01
13/03/2023			
Compras cfe NF nº. 40432 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	2.003,45
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL FE	9	5	2.048,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TANGARA DAACESUAstra	9	5	4.990,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	2.121,81
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.916,19
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	0,01
14/03/2023			
Compras cfe NF nº. 668 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	4.886,15
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.580,89
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: K S R BRASIL 14/03	5	9	1.580,89
Vlr deposito Transferência recebida 14/03 08:07 PM CAPINZAL -SNA	7	5	1.320,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/03 14:11 UND ACOLHIMENTO CONVIVER	7	5	400,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.720,00
15/03/2023			
Vendas cfe NF nº 807 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	16	265	6.000,00
Vendas cfe NF nº 808 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	2.600,00
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: P M V A MEIO AMBIENTE 15/03	9	5	2.706,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	757,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.246,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	112,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	70,89
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	67,04
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	565	9	121,90
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	330,11
Vlr deposito Transferência recebida 15/03 19:17 PMSI ARRECADACAO	7	5	1.245,00
Vlr deposito Transferência recebida 15/03 15:29 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB	7	5	29.790,00
Vlr deposito Transferência recebida 15/03 15:29 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB	7	5	56.553,00
Vlr deposito Transferência recebida 15/03 13:05 FDO MUN EDUC RESTOS A PG	7	5	7.200,00
Vlr Aplicação Aplicação BB CDB DI	2000	7	140.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	45.212,00
Vlr Aplicação Banco do Brasil BB Rende Fácil	7	640	0,01
Pagamento de consorcio	1991	8	768,85
16/03/2023			
Compras cfe NF nº. 17032 - ALEXANDRE AUGUSTO FIGUEIREDO JUNIOR 12493336607	55	5	135,80
Compras cfe NF nº. 13928 - ENTER COMPANY DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	55	5	1.398,98
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM LIDIANOPOLIS -ICS	9	5	976,50
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	9,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	967,50
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 09:21 P MUN BELA VISTA PARAISO	7	5	1.114,96
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 09:21 P MUN BELA VISTA PARAISO	7	5	4.459,85
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 09:35 AMEPI ASSOC MUNIC MICRO	7	5	2.130,00
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 16:35 PREF LAG DA CONFUSAO ICM	7	5	2.009,00
Vlr deposito Transferência recebida 16/03 16:32 SECRETARIA MUNICIPAL DE	7	5	2.009,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	11.722,82
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 39597 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	4.752,17
Compras cfe NF nº. 103338 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	465,19
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO 1 GRUPAMENT	9	5	3.898,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL FE	9	5	16.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	19.898,00
Vlr deposito Ordem Bancária 442298130001-23 MUNICIPIO DE SERRANA	7	5	8.970,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	8.970,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/03/2023			
Vendas cfe NF nº 14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	16		14.700,00
Vlr lss retido nf 14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	729		300,00
Vendas cfe NF nº 14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ		268	15.000,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	202		37.108,87
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional		5	37.108,87
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	23.844,78
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	800,19
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	330,12
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	967,51
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	19.898,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.406,56
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.916,31
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 20/03	9	5	20.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.734,14
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BIANCHINI CIA LTDA EPP	5	9	1.445,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	600,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.623,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	579,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	37.108,87
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	30.000,00
Vlr saque Pix Enviado 20/03 14:52 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	20.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	20.000,00
21/03/2023			
Vendas cfe NF nº 810 - MUNICIPIO DE VITORINO	16	265	11.960,00
Vendas cfe NF nº 811 - MUNICIPIO DE SAO BENTO	16	265	2.419,48
Vendas cfe NF nº 812 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA -	16	265	3.499,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	9	5	9.900,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	440,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO CULTURAL DE	9	5	16.570,00
Vlr deposito IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.381,54
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.381,54
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ APLIC.INVEST FACIL	5	9	26.910,00
Vlr deposito Transferência recebida 21/03 12:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7	5	5.100,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.100,00
22/03/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.7 BATALH O DE ENGEN	9	5	4.350,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	5.088,40
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	26.910,03
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	36.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	348,43
Vlr deposito Transferência recebida 22/03 09:50 SECRETARIA E C ESPORTES	7	5	12.420,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	12.420,00
Vlr Resgate RESGATE	8	13	85.000,00
23/03/2023			
Vendas cfe NF nº 813 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	16	265	2.355,00
Vendas cfe NF nº 814 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	16	265	4.350,00
Vendas cfe NF nº 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	16		14.670,60
Vlr lss retido nf 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	729		299,40
Vendas cfe NF nº 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		268	14.970,00
Compras cfe NF nº. 17736 - ALEXANDRE AUGUSTO FIGUEIREDO JUNIOR 12493336607	55	5	135,80
Compras cfe NF nº. 497 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	3.088,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR DO E	9	5	4.723,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.723,00
Vlr deposito Transferência recebida 23/03 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7	5	3.600,00
Vlr deposito DOC Crédito em Conta 104 0146 15263178000100 FMAS REPARACAO	7	5	3.580,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.600,00
Vlr saque ENVIO TED	5	8	86.054,00
24/03/2023			
Compras cfe NF nº. 103435 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	5.151,94
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA DE QUIRIN	9	5	5.580,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.580,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.580,00
27/03/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 11/60	615	5	711,53
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 11/60	563	5	236,79

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 17

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/03/2023			
Compras cfe NF nº. 39651 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	5.693,83
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	1.903,77
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.DO MARANHAO	9	5	2.983,00
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S	9	5	430,00
Estorno ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	9	5	121,90
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	348,44
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.723,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.489,85
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	15.000,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 748 2606 82702259000149 ITAPEMA CAMARA	7	5	12.735,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BNC	5	7	153,00
Vlr saque Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS INDU	5	7	11.105,85
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	5	7	620,09
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.136,23
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	1.377,49
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	30,75
Vlr saque Pagamento de Boleto WIND IND COM APAR SOM LTDA ME	5	7	1.015,20
Vlr saque Pagamento de Boleto ATTACK BR IND E COM DE A DE SO	5	7	356,40
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	24,70
Vlr saque Pagamento de Boleto MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	5	7	970,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	1.848,75
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	948,32
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	6.851,78
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
28/03/2023			
Vendas cfe NF nº 815 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	16	265	1.850,00
Vendas cfe NF nº 816 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	16	265	1.360,00
Vendas cfe NF nº 817 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	16	265	1.220,00
Vendas cfe NF nº 818 - CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	16	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 819 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	16	265	645,00
Vendas cfe NF nº 820 - MUNICIPIO DE TRIUNFO	16	265	18.991,50
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	384,89
Vlr deposito Transferência recebida 28/03 16:25 PREF MUN VITORINO 10 EDU	7	5	11.960,00
Vlr saque Impostos	5	7	384,89
Vlr saque Banco do Brasil GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS BB Rende Fácil	5	7	11.575,11
29/03/2023			
Compras cfe NF nº. 39675 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	5.432,63
Compras cfe NF nº. 744335 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	2.161,49
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS NILOPOLIS	9	5	7.200,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	1.804,95
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	995,05
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr saque Pix Enviado 29/03 17:39 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	30.000,00
30/03/2023			
Vendas cfe NF nº 821 - CONDOMINIO EDIFICIO DUBAI TOWER RESIDENCE	16	265	5.000,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FIA ATENCAOCCA	9	5	1.449,92
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.449,92
Vlr deposito Transferência recebida 30/03 14:34 P M COLIDER SEC EDUCACAO	7	5	28.220,00
Vlr deposito Transferência recebida 30/03 15:10 PREF TRIUNFO	7	5	18.991,50
Vlr saque Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	5	7	618,24
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	39,80
Vlr saque Pagamento de Boleto TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS	5	7	3.600,93
Vlr saque Pagamento de Boleto YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	7	830,68
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.282,61
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	5.539,55
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	49,02
Vlr saque Pagamento de Boleto MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	7	1.224,37
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.001,03
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.157,47
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	82,61
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	85,62
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	72,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	169,72
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.701,49
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	55,81
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	29.700,05
Vlr saque PAG BOLETO	5	8	1.280,65
31/03/2023			

Histórico			Débito	Crédito	Valor
31/03/2023					
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.280 - IFRJ - CAMPUS NILOPOLIS		5		7.200,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.280 - IFRJ - CAMPUS NILOPOLIS			16	7.200,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.455 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		5		1.047,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.455 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA			16	1.047,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.524 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE		5		7.680,79
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.524 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE			16	7.680,79
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.549 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI		5		13.261,57
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.549 - COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO - CPM/DP/REFI			16	13.261,57
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.551 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		5		9.898,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.551 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM			16	9.898,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.558 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS		5		9.960,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.558 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS			16	9.960,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.573 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		5		6.600,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.573 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			16	6.600,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.583 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM		5		4.500,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.583 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM			16	4.500,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.584 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM		5		14.280,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.584 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM			16	14.280,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.595 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		5		6.080,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.595 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO			16	6.080,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.596 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		5		7.980,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.596 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO			16	7.980,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.619 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		5		2.100,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.619 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS			16	2.100,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.626 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS		5		11.067,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.626 - MUNICIPIO DE ALTO GARCAS			16	11.067,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.634 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC		5		52.210,36
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.634 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC			16	52.210,36
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.648 - GUILHERME CALAIS		5		2.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.648 - GUILHERME CALAIS			16	2.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.670 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA		5		5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.670 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA			16	5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.671 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA		5		5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.671 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA			16	5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.672 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA		5		5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.672 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA			16	5.400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.674 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS QUIXADA		5		888,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.674 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS QUIXADA			16	888,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.678 - MUNICIPIO DE CUIPIRA		5		4.210,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.678 - MUNICIPIO DE CUIPIRA			16	4.210,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.683 - UFFS - CAMPUS PASSO FUNDO		5		1.903,77
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.683 - UFFS - CAMPUS PASSO FUNDO			16	1.903,77
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.689 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS		5		3.597,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.689 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS			16	3.597,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.692 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO		5		64.000,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.692 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO			16	64.000,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.704 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		5		4.990,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.704 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA			16	4.990,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.715 - FUNDACAO CULTURAL DE CAMPO MOURAO		5		8.010,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.715 - FUNDACAO CULTURAL DE CAMPO MOURAO			16	8.010,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.716 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		5		400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.716 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA			16	400,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.718 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		5		1.818,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.718 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA			16	1.818,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.719 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU		5		3.740,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.719 - INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PARACATU			16	3.740,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.720 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		5		5.088,40
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.720 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO			16	5.088,40
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		5		3.636,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.722 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA			16	3.636,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.729 - MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE		5		2.706,00
Recebimento Parcela nº 1	Nº Doc.729 - MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE			16	2.706,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.730 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	5		6.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.730 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		16	6.020,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.731 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	5		2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.731 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		16	2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.738 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	5		16.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.738 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA		16	16.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.739 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGI	5		1.804,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.739 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGI		16	1.804,95
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.742 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5		9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.742 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		16	9.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.743 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO PIRAC	5		2.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.743 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO PIRAC		16	2.130,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA	5		7.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.755 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBIARA		16	7.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.757 - AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.	5		430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.757 - AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.		16	430,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.758 - MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS	5		5.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.758 - MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS		16	5.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.759 - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES	5		7.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.759 - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES		16	7.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.760 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LAGOA DA CONFUSÃO	5		2.009,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.760 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE LAGOA DA CONFUSÃO		16	2.009,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.761 - MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO	5		2.009,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.761 - MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO		16	2.009,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.762 - 7 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	5		4.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.762 - 7 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		16	4.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.763 - MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA	5		1.245,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.763 - MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA		16	1.245,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.764 - MUNICÍPIO DE RIO DOCE	5		3.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.764 - MUNICÍPIO DE RIO DOCE		16	3.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.769 - FUNDAÇÃO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO	5		14.985,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.769 - FUNDAÇÃO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO		16	14.985,10
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.771 - MUNICÍPIO DE VITORINO	5		5.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.771 - MUNICÍPIO DE VITORINO		16	5.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.773 - COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA	5		3.898,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.773 - COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA		16	3.898,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.775 - MUNICÍPIO DE SANTIAGO	5		1.036,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.775 - MUNICÍPIO DE SANTIAGO		16	1.036,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.777 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5		2.983,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.777 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		16	2.983,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.778 - MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO	5		4.459,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.778 - MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO		16	4.459,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.779 - MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO	5		1.114,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.779 - MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO		16	1.114,96
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.780 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.780 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	440,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.781 - MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS	5		976,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.781 - MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS		16	976,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.782 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	5		16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.782 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO		16	16.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.790 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5		4.723,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.790 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		16	4.723,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.794 - MUNICÍPIO DE CAPINZAL	5		1.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.794 - MUNICÍPIO DE CAPINZAL		16	1.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.796 - MUNICÍPIO DE SERRANA	5		8.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.796 - MUNICÍPIO DE SERRANA		16	8.970,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.797 - MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS	5		5.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.797 - MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS		16	5.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.804 - MUNICÍPIO DE GUARATUBA	5		1.449,92
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.804 - MUNICÍPIO DE GUARATUBA		16	1.449,92
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU		16	3.600,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	202	49.498,95
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	202	3,61

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 20

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2023			
Vlr Iss retido nf 14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	283	729	300,00
Vlr Iss retido nf 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	283	729	299,40
Vlr deposito Transferência recebida 31/03 18:27 CARUARU 2022 AVALIACAO	7	5	7.798,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/03 18:27 JOINVILLE 2022 AVALIACA	7	5	7.187,10
Vlr saque Pix Enviado 31/03 17:39 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	15.014,90
Total mês - Déb:	2.543.160,61	Cré:	2.543.160,61
03/04/2023			
Vendas cfe NF nº 822 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	16	265	16.482,00
Vendas cfe NF nº 823 - MUNICIPIO DE PARANACITY	16	265	2.980,00
Vendas cfe NF nº 824 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 825 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	2.509,00
Vendas cfe NF nº 826 - MUNICIPIO DE VENTUROSA	16	265	15.565,00
Vendas cfe NF nº 827 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	16	265	2.094,00
Vendas cfe NF nº 828 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	16	265	1.390,00
Vendas cfe NF nº 829 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	16	265	3.610,50
Vendas cfe NF nº 830 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	1.949,19
Vendas cfe NF nº 831 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	16	265	2.780,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA PREPARAT RIA	9	5	4.905,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA DE PESQUIS	9	5	1.000,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	7.800,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	2.121,81
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	3.602,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	2.159,50
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.821,69
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023	5	7	10,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10,00
04/04/2023			
Compras cfe NF nº. 13415 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	2.518,20
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	95,15
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.449,94
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	454,91
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	2.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	2.344,02
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	3.300,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	2.167,74
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	4.110,52
Vlr saque Pagamento de Boleto F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	7	642,50
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.628,72
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	14.193,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 834 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	16	265	1.292,48
Devolução de vendas conf. NF nº. 833 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	274	5	3.658,81
Compras cfe NF nº. 39799 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	1.190,79
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.TRIA.MIN. C	9	5	1.590,00
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SES	9	5	52.210,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.366,80
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	59.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	166,80
Vlr deposito Transferência recebida 05/04 12:43 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LE	7	5	47.760,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	47.760,00
06/04/2023			
Vendas cfe NF nº 835 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	16	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 836 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16	265	9.675,00
Vendas cfe NF nº 837 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	16	265	1.320,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	1.694,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ANDRW BB	5	9	949,90
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	744,10
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO A	7	5	5.880,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.880,00
10/04/2023			
Vendas cfe NF nº 838 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO	16	265	3.050,00
Pagamento de ICMS DESTDA FEVEREIRO/2023	824	5	1.311,43
Vlr deposito DOC CREDITO AUTOMATICO COMERCIAL T A EIRELI	9	5	4.900,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 10/04	9	5	20.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 21

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/04/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS EDUARDO ALVES	5	9	5.125,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO I E D C VERTIGO	5	9	2.478,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITU	5	9	1.780,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TAIGAR . INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	5	9	2.142,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	1.001,73
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	903,60
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.311,43
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	8.632,61
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr deposito Transferência recebida 10/04 15:04 PREF MUNICIPAL MTBA MO	7	5	695,00
Vlr deposito Transferência recebida 10/04 18:14 PREF SAO JOAQUIM MONTE	7	5	3.330,00
Vlr saque Pix Enviado 10/04 17:28 COMERCIAL TRES ACORDES EIR	5	7	20.000,00
Vlr saque Pix Enviado 10/04 17:32 BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDI	5	7	20.000,00
Vlr saque Emissão de DOC 237 2149 032850995000176 COMERCIAL TRE	5	7	4.900,00
Tarifas bancárias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2023	565	7	17,25
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	40.892,25
11/04/2023			
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	775,25
Vlr deposito Transferência recebida 11/04 19:09 BOHRER EQUIPAMENTOS DE A	7	5	2.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	716,62
Vlr saque Banco do Brasil BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	1.589,97
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	2.133,80
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	465,19
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	953,69
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	3.443,73
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	80,26
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	108,98
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	214,76
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	706,20
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	36,75
Vlr saque Pix Enviado 11/04 16:19 Tiago Luis Bohrer	5	7	6.400,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	14.849,95
12/04/2023			
Vendas cfe NF nº 839 - MUNICIPIO DE PARANACITY	16	265	2.980,00
Vendas cfe NF nº 840 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	16	265	5.847,38
Vendas cfe NF nº 841 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	16	265	5.144,00
Compras cfe NF nº. 78619 - HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	361	5	3.275,46
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UBABL PSB FNAS	9	5	2.670,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.670,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023	5	7	10,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10,00
13/04/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.9 REGIMENTO DE CAVAL	9	5	4.350,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO NACIONAL DE	9	5	6.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.350,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	50,00
14/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 842 - MUNICIPIO DE CIANORTE	274	5	1.949,19
Compras cfe NF nº. 39826 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.245,49
Compras cfe NF nº. 13342 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	14.150,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	9	5	474,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CASTRO SNA	9	5	2.355,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.829,50
Vlr deposito Ordem Bancária 829394060001-07 MUNICIPIO DE CAPINZAL	7	5	1.320,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.320,00
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 843 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	16	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 844 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	16	265	5.682,00
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	396,50
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	166,81
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	744,14
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	775,27
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.670,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	740,24
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS	5	9	396,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	4.700,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 22

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/04/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 17/04 15:04 PREF MACAIBA-IMPOSTO CIR	7	5	3.066,00
Vlr saque Transferência enviada 17/04 12:01 BOHRER E A V EIRELI - ME	5	7	2.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.066,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
18/04/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	202		49.498,95
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional		5	49.498,95
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINISTERIO PUBLICO	9	5	84.118,73
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MINISTERIO PUBLICO	9	5	14.700,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	615,78
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	50.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	49.434,51
Vlr deposito Transferência recebida 18/04 15:15 FMMDEB ITAGIBA - FEB	7	5	2.700,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.700,00
19/04/2023			
Compras cfe NF nº. 39861 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	3.671,14
Compras cfe NF nº. 78819 - HARMAN DA AMAZONIA IND ELET E PARTI LTDA	361	5	4.969,54
Compras cfe NF nº. 13438 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	1.259,10
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	9	5	1.024,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMG CONTA UNICA	9	5	12.800,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIFESP-UNIVERSIDADE	9	5	720,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BIANCHINI CIA LTDA EPP	5	9	1.445,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	2.165,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.623,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.136,23
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	579,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	620,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.584,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	1.377,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	83,25
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.930,01
20/04/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.5 REGIMENTO DE CARRO	9	5	3.610,50
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.389,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 20/04 15:50 PM AMARGOSA -FEB	7	5	2.450,00
Vlr deposito Transferência recebida 20/04 10:47 PM VENTUROSA -FEB	7	5	15.565,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	18.015,00
24/04/2023			
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.397,07
Vlr deposito RECEBIMENTO FORNECEDOR ALFA TRANSPORTES LTDA	9	5	735,32
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.397,07
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	735,32
25/04/2023			
Vendas cfe NF nº 846 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	16	265	2.380,00
Vendas cfe NF nº 847 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	2.700,00
Vendas cfe NF nº 848 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	1.949,19
Vendas cfe NF nº 849 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUNCER	16	265	7.122,72
Vendas cfe NF nº 850 - MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA	16	265	12.960,00
Vendas cfe NF nº 851 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	16	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 852 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA	16	265	340,00
Pagamento de ceridão simplificada	824	5	25,00
Pagamento de certidao de inteiro teo	824	5	35,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 12/60	615	5	713,51
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 12/60	563	5	245,80
Compras cfe NF nº. 39905 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.105,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.604,80
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.829,63
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.930,06
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	635,51
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1251 1153030000109 MUNICIPIO DE I	7	5	5.179,98
Vlr saque Transferência enviada 25/04 16:48 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI	5	7	23,16
Vlr saque Impostos	5	7	959,31
Vlr saque Banco do Brasil DAS - SIMPLES NACIONAL Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAIS INDU	5	7	11.105,85
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	720,42
Vlr saque Pagamento de Boleto WIND IND COM APAR SOM LTDA ME	5	7	1.015,20
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/04/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.682,96
Vlr saque Pagamento de Boleto OPERA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREIT	5	7	567,32
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	39,83
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	1.272,97
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	12.267,04
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
26/04/2023			
Vendas cfe NF nº 853 - FUNDACAO UNIRG	16	265	2.490,00
Vendas cfe NF nº 854 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	16	265	4.542,00
Vendas cfe NF nº 855 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	16	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 856 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	3.600,00
Compras cfe NF nº. 115160 - R DA SILVA QUEIROZ	55	5	314,55
Compras cfe NF nº. 575 - SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	55	5	7.990,00
Compras cfe NF nº. 85964 - LCM	55		15.127,60
Compras cfe NF nº. 85964 - LCM		5	13.082,35
85964 - LCM		297	2.045,25
Compras cfe NF nº. 52009 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	2.671,92
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIFESP-UNIVERSIDADE	9	5	2.400,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.400,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BNC	5	7	153,00
Vlr saque Pagamento de Boleto ATTACK BR IND E COM DE A DE SO	5	7	356,40
Vlr saque Pagamento de Boleto MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	5	7	970,00
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.282,61
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.364,72
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	4.126,73
27/04/2023			
Pagamento de autenticação de livros	824	5	29,00
Pagamento de autenticação de livros	824	5	29,00
Compras cfe NF nº. 103800 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	2.170,74
Compras cfe NF nº. 825 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	1.415,76
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.28 GRUPO DE ARTILHAR	9	5	10.831,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	831,50
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	29,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	5.539,55
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	5.568,55
28/04/2023			
Compras cfe NF nº. 7969 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	361	5	6.415,20
30/04/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.446 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5		240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.446 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		16	240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.480 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5		2.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.480 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		16	2.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.598 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR	5		4.905,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.598 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR		16	4.905,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.641 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5		720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.641 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		16	720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.654 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	5		1.694,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.654 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA		16	1.694,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.655 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	5		84.118,73
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.655 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ		16	84.118,73
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.703 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5		10.831,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.703 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		16	10.831,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.735 - INSTITUTO FED. TRIANGULO MIN. CAMPUS UBERLANDIA CENTRO	5		1.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.735 - INSTITUTO FED. TRIANGULO MIN. CAMPUS UBERLANDIA CENTRO		16	1.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.772 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.772 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.774 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	5		5.179,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.774 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME		16	5.179,98
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.776 - MUNICIPIO DE MACAIBA	5		3.066,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.776 - MUNICIPIO DE MACAIBA		16	3.066,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.789 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	5		12.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.789 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM		16	12.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.791 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	5		1.024,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.791 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM		16	1.024,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.792 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM	5		474,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.792 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 11 RPM		16	474,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.793 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	5		695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.793 - MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		16	695,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.798 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL D	5		5.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.798 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL D		16	5.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.799 - MUNICIPIO DE UBA	5		2.670,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.799 - MUNICIPIO DE UBA		16	2.670,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.807 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	5		6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.807 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		16	6.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.813 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	5		2.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.813 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO		16	2.355,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.814 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5		4.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.814 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		16	4.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.829 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5		3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.829 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		16	3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.835 - MUNICIPIO DE AMARGOSA	5		2.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.835 - MUNICIPIO DE AMARGOSA		16	2.450,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.837 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	5		1.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.837 - MUNICIPIO DE CAPINZAL		16	1.320,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ	5		15.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.14 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ		16	15.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.4 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	5		1.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.4 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM		16	1.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.646 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.646 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	7.800,00
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	202	21.645,39
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	451,11
Total mês - Déb:	1.402.743,12	Cré:	1.402.743,12
02/05/2023			
Compras cfe NF nº. 7408 - ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	55	5	2.650,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	184,09
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	25.276,33
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE RIO DE	9	5	9.675,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	1.960,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON	9	5	660,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUN SARANDI	9	5	2.080,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	831,51
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	99,83
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.400,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTOES CAIXA VISA PJ	5	9	2.627,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	3.600,92
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.897,95
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA	5	9	830,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MUNDI FUNDO I E D C NAO PADR	5	9	1.224,36
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	770,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	56,08
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	2.159,50
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	30.000,00
03/05/2023			
857 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	143	258	1.436,00
Vendas cfe NF nº 858 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16	265	800,00
Vendas cfe NF nº 859 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	16	265	800,00
Vendas cfe NF nº 860 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	16	265	2.940,00
Vendas cfe NF nº 861 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	16	265	1.200,00
Vendas cfe NF nº 862 - ELETRONUCLEAR S.A.	16	265	7.370,36
Vendas cfe NF nº 863 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	4.290,00
Compras cfe NF nº. 77878 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	2.432,57
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JEQUITIBA PROJ MAOS	9	5	2.780,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SFA CTA EDU	9	5	1.292,48
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.072,48
Vlr deposito Transferência recebida 03/05 09:11 P M PARANACITY FUNDEF 40	7	5	2.980,00
Vlr deposito Transferência recebida 03/05 16:36 P M ITAGIBA C MOVIMENTO	7	5	675,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 3755 8799254000123 FMS PARANACITY	7	5	2.980,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	6.635,00
04/05/2023			
Vendas cfe NF nº 864 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - PGE	16	265	1.497,00
Vendas cfe NF nº 865 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	16	265	3.880,00
Pagamento de ESTADO TOCANTINS	824	5	323,70
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 25

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/05/2023			
Compras cfe NF nº. 20619 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.437,91
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CAMPO L	9	5	14.670,60
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	2.167,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	3.300,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.701,49
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --TO-SEFAZ/DARE-ICMS	5	9	323,70
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	7.177,66
05/05/2023			
Vendas cfe NF nº 867 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	8.590,00
Vendas cfe NF nº 868 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	4.160,00
Vendas cfe NF nº 869 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	31.264,00
Vendas cfe NF nº 870 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	16	265	13.096,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 873 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAIPU	274	5	1.300,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 872 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAIPU	274	5	650,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 871 - MUNICIPIO DE TAIPU	274	5	650,00
Compras cfe NF nº. 39985 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.798,63
Compras cfe NF nº. 103909 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	2.726,53
Compras cfe NF nº. 641 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.140,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUN CONTA	9	5	1.425,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.072,50
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.702,50
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILMAR DE ANDRADE &	5	9	10.200,00
Vlr depósito Transferência recebida 05/05 16:57 PM SJM CTA MOVIM	7	5	3.330,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.628,72
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	4.110,52
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	2.409,24
08/05/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA MARÇO/2023	824	5	1.410,75
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.410,75
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.410,75
Vlr depósito Transferência recebida 08/05 14:51 AMARGOSABL IGD-PAB	7	5	340,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	340,00
09/05/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	20,00
Vlr depósito TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIS BOHRER	5	9	20,00
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 875 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	1.949,19
876 - MUNICIPIO DE VENTUROSA	143	258	2.000,00
Vendas cfe NF nº 877 - MUNICIPIO DE GUAIRA	16	265	8.280,00
Vendas cfe NF nº 878 - INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA	16	265	4.623,26
Vendas cfe NF nº 879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16	265	4.259,00
Vendas cfe NF nº 880 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	16	265	612,00
Vendas cfe NF nº 881 - FUNDACAO DE TURISMO DO PANTANAL	16	265	2.290,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 874 - MUNICIPIO DE CIANORTE	274	5	1.949,19
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	33.835,22
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.044,45
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	4.131,27
Pagamento de empréstimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	30.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 10/05 16:24 P M ITAGIBA C MOVIMENTO	7	5	2.509,00
Vlr depósito Transferência recebida 10/05 12:01 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LE	7	5	5.144,00
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.810,87
Vlr saque Pagamento de Boleto CARLOS EDUARDO ALVES	5	7	5.125,22
Vlr saque Pagamento de Boleto FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	2.478,96
Tarifas bancarias Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	565	7	17,25
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	1.779,30
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 882 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	7.698,38
Vendas cfe NF nº 883 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE	16	265	8.900,00
Vendas cfe NF nº 884 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	16	265	2.509,00
Vendas cfe NF nº 885 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16	265	3.491,00
Vendas cfe NF nº 886 - MUNICIPIO DE CORUMBA	16	265	4.580,00
Compras cfe NF nº. 54496 - C.H. SANTANA ELETRONICOS	55	5	113,80
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	13.215,31
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PRE VENCESLAU-QUO	9	5	3.210,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V	9	5	20,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 26

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/05/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TAIGAR . INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	5	9	2.142,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	1.001,72
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	651,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	2.133,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.190,79
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	173,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	2.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	3.443,73
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.657,45
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	399,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	215,10
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	142,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	101,32
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	100,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	91,14
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	86,68
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	83,22
Vlr saque Transferência enviada 11/05 10:49 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	949,90
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	949,90
12/05/2023			
Compras cfe NF nº. 103984 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.030,39
Compras cfe NF nº. 78040 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	813,49
Compras cfe NF nº. 20818 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.567,33
Compras cfe NF nº. 6521 - THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	55	5	9.360,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	2.600,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.600,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CONTAZUL SOFTWARE LTDA.	5	7	1.822,86
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	1.822,86
15/05/2023			
Compras cfe NF nº. 740 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	712,04
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	45,74
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 887 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	16	265	17.778,00
Vendas cfe NF nº 888 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	16	265	5.628,66
Vendas cfe NF nº 889 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	16	265	2.997,00
Vendas cfe NF nº 890 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	16	265	426,85
Vendas cfe NF nº 891 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COR	16	265	2.290,00
Vendas cfe NF nº 892 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	16	265	3.597,00
Vendas cfe NF nº 893 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	16	265	3.597,00
Vendas cfe NF nº 894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16	265	9.198,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 895 - MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	274	5	2.493,00
Compras cfe NF nº. 56224 - GG COM DE EMBALAGENS LTDA ME	55	5	175,99
17/05/2023			
Compras cfe NF nº. 40096 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	718,86
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: PM CARLOPOLIS -ICS 17/05	9	5	645,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	645,00
18/05/2023			
Compras cfe NF nº. 289760 - HELFOLAP TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	55	5	124,21
Compras cfe NF nº. 8003 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	361	5	622,08
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.540035 POLICIA CIVIL	9	5	1.372,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE MUN TERRA ROXA-F	9	5	800,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.172,50
Vlr deposito Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CIANORTE	7	5	1.949,19
Vlr Aplicação Banco do Brasil BB Rende Fácil	640	7	1.949,19
19/05/2023			
Vendas cfe NF nº 896 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	16	265	1.340,00
Vendas cfe NF nº 897 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TOCANTINS	16	265	2.652,00
Vendas cfe NF nº 898 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	16	265	512,50
Vendas cfe NF nº 899 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	16	265	512,50
Vendas cfe NF nº 900 - MUNICIPIO DE CABO FRIO	16	265	7.138,86
Vendas cfe NF nº 901 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	16	265	2.080,00
Vendas cfe NF nº 902 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	16	265	550,00
Vendas cfe NF nº 903 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	16	265	1.089,65
Vendas cfe NF nº 904 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA	16	265	675,00
Vendas cfe NF nº 905 - SEGUNDO CENTRO INT DEFESA AEREA E CONTROLE TRAFEGO AEREO	16	265	5.295,00
Vendas cfe NF nº 907 - MUNICIPIO DE SUMIDOURO	16	265	9.570,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/05/2023			
Vendas cfe NF nº 908 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	16	265	497,00
Compras cfe NF nº. 6662 - ACLX COMERCIAL ELETRONICOS LTDA	55	5	1.815,00
Compras cfe NF nº. 7223 - CLEVER LUZ E SOM COM. IMP. E EXP. LTDA	55	5	810,00
Compras cfe NF nº. 9023 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	2.095,03
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO 13 BDA DE I	9	5	4.542,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	5.847,38
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE LUCAS D	9	5	2.380,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.OURO VERDEBL PSB FNA	9	5	1.200,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	13.969,38
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	50,00
22/05/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	202		21.645,39
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional		5	21.645,39
Compras cfe NF nº. 104109 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	2.219,85
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	5.112,21
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.410,61
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	645,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.172,52
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	13.969,42
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.600,11
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 22/05	9	5	10.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	748,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.493,32
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	576,75
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	21.643,96
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.410,61
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	7	5	7.698,38
Vlr saque Pix Enviado 22/05 17:32 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	10.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	2.301,62
23/05/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE FUZILEIROS N	9	5	2.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE DE FUZILEIROS N	9	5	2.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PRE VENCESLAU-QUO	9	5	1.220,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.420,00
24/05/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	3.000,00
25/05/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	3.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	3.600,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DOS	9	5	800,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.584,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	1.377,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	651,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	5	9	153,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	4.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	233,65
Vlr deposito Transferência recebida 25/05 17:45 PMAF CONTA FORNECEDOR	7	5	2.940,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.915,00
Tarifas bancárias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/05/2023			
Compras cfe NF nº. 21456 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	788,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	12.138,51
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.420,03
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	233,65
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAI	5	9	11.105,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	3.270,59
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA	5	9	1.415,76
29/05/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 13/60	615	5	715,04
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 13/60	563	5	252,91
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	9.008,70
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/05/2023			
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	32.212,90
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	21.000,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	5.539,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE AP	5	9	2.138,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.497,68
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	9	1.335,96
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.223,72
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DA AM	5	9	1.091,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA WIND IND COM APAR SOM LTDA ME	5	9	1.015,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	720,42
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	2.651,77
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO	5	9	970,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA INDUSTRIA KODATO . KODATO LIMITA	5	9	2.378,90
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.897,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.430,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	1.199,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.052,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	202,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	173,03
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	171,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	102,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	101,70
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	86,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA CARTAO CAIXA	5	9	6.271,65
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	967,95
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	28.000,00
Vlr saque Transferência enviada 29/05 09:37 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI	5	7	23,16
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	23,16
30/05/2023			
Vendas cfe NF nº 910 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS	16	265	2.700,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 909 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	274	5	2.700,00
Compras cfe NF nº. 3229 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	55	148	42.750,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	72,95
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	72,95
31/05/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.537 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PETROPOLIS	5		11.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.537 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA PETROPOLIS		16	11.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.661 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS	5		12.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.661 - MUNICIPIO DE SAO CARLOS		16	12.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.666 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	5		10.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.666 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		16	10.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.686 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5		1.425,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.686 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		16	1.425,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.741 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	5		1.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.741 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		16	1.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.756 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5		660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.756 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		16	660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.788 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA	5		52.210,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.788 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI/DR/BA		16	52.210,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.808 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.808 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.815 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	5		1.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.815 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		16	1.850,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.816 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	5		1.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.816 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		16	1.360,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.817 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	5		1.220,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.817 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		16	1.220,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.818 - CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI	5		2.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.818 - CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI		16	2.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.819 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	5		645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.819 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		16	645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.823 - MUNICIPIO DE PARANACITY	5		2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.823 - MUNICIPIO DE PARANACITY		16	2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.824 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.824 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.825 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.825 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.828 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	5		1.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.828 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS		16	1.390,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.831 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	5		2.780,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.831 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		16	2.780,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.834 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	5		1.292,48
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.834 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		16	1.292,48
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.836 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5		9.675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.836 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		16	9.675,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.839 - MUNICIPIO DE PARANACITY	5		2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.839 - MUNICIPIO DE PARANACITY		16	2.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.840 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	5		5.847,38
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.840 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		16	5.847,38
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.841 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	5		5.144,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.841 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		16	5.144,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.843 - BASE DE FUZILEIROS NAVAI DO RIO MERITI	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.843 - BASE DE FUZILEIROS NAVAI DO RIO MERITI		16	2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.846 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	5		2.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.846 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		16	2.380,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.851 - BASE DE FUZILEIROS NAVAI DO RIO MERITI	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.851 - BASE DE FUZILEIROS NAVAI DO RIO MERITI		16	2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.852 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA	5		340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.852 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA		16	340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.854 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5		4.542,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.854 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		16	4.542,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.856 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.856 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.858 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5		800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.858 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		16	800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.859 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	5		800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.859 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		16	800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.860 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	5		2.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.860 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		16	2.940,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.861 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	5		1.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.861 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		16	1.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.865 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.865 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.875 - MUNICIPIO DE CIANORTE	5		1.949,19
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.875 - MUNICIPIO DE CIANORTE		16	1.949,19
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.882 - MUNICIPIO DE CIANORTE	5		7.698,38
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.882 - MUNICIPIO DE CIANORTE		16	7.698,38
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.892 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	5		3.597,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.892 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN		16	3.597,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.893 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN	5		3.597,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.893 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN		16	3.597,00
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	202	20.920,83
Compras cfe NF nº. 235934 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	1.957,97
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	817	13	189,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/05 16:10 FIA ATENCAOCCA	7	5	3.597,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/05 16:10 LIDIANOPOLSIGTV ESTR4	7	5	3.597,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	7.194,00
Total mês - Déb:	1.207.195,49	Cré:	1.207.195,49
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 911 - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	16	265	22.546,00
Vendas cfe NF nº 912 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	62.400,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	12.159,50
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 01/06	9	5	10.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	2.159,50
Vlr saque Pix Enviado 01/06 17:39 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	10.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.000,00
02/06/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN SANTA RITA ICM	9	5	15.772,61
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	2.726,53
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	10.900,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.146,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 913 - MUNICIPIO DE PEDRALVA	16	265	680,00
Vendas cfe NF nº 914 - MUNICIPIO DE CUBATAO	16	265	1.300,00
Vendas cfe NF nº 916 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 917 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 918 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 919 - MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	16	265	3.240,00
Vendas cfe NF nº 920 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	1.575,00
Vendas cfe NF nº 921 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	16	265	7.200,00
Vendas cfe NF nº 922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	5.025,00
Vendas cfe NF nº 923 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	20.800,00
Compras cfe NF nº. 13485 - AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	55	5	2.280,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	8.127,69
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROCURADORIA GERAL D	9	5	2.652,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.146,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.701,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DA AM	5	9	1.656,35
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.628,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	849,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	3.300,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	9	2.095,03
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	224,63
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	598,20
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ERJ SEPM CONTA DEPOSITO CAUCAO	5	9	871,40
06/06/2023			
924 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	143	258	5.000,00
926 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	143	258	680,00
Vendas cfe NF nº 928 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16	265	765,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.847,98
07/06/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA ABRIL/2023	824	5	284,64
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	12.813,03
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	21.798,75
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.13 REGIMENTO DE CAV	9	5	612,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.847,99
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	4.110,52
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.810,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.128,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	75,59
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	30,30
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA THE BEST SONORIZACAO	5	9	4.680,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	2.170,74
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.504,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.030,39
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	872,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	712,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TAIGAR . INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	5	9	2.142,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	932,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	893,45
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	85,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	2.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	1.225,74
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	92,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	98,28
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	95,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	90,90
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	82,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,42
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,35
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,11
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	73,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	73,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	3.443,73
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CLEVER LUZ E SOM COMERCIO IMP E	5	9	810,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	748,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE AP	5	9	622,08
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	284,64

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 31

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/06/2023			
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	5.000,00
09/06/2023			
Compras cfe NF nº. 13479 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	11.067,30
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MIRASSOL-QSE	9	5	2.997,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE EST. DO	9	5	4.623,26
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE NOVO HA	9	5	5.682,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	13.302,26
Vlr deposito Transferência Agendada 09/06 FUND UNIRG MEN	7	5	2.490,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.490,00
12/06/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELETRONUCLEAR S.A.	9	5	7.370,36
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IN1 ME PM SAO JOAO F	9	5	426,85
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	10.496,15
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	4.696,98
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
14/06/2023			
Compras cfe NF nº. 40329 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	526,79
Compras cfe NF nº. 68543 - Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda	55		7.380,00
Compras cfe NF nº. 68543 - Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		5	4.877,83
68543 - Casio Brasil Comercio de Produtos Eletronicos Ltda		297	2.502,17
Compras cfe NF nº. 8275 - AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	361	5	3.352,50
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: PM MATO QUEIMADO -FUS 13/06	9	5	550,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	550,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/06 15:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7	5	16.482,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/06 14:31 PM GODOY MOREIRA-QSE	7	5	12.960,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	29.442,00
15/06/2023			
Vendas cfe NF nº 929 - MUNICIPIO DE PEDRALVA	16	265	680,00
Vendas cfe NF nº 930 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	16	265	525,00
Vendas cfe NF nº 931 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	16	265	1.390,00
Vendas cfe NF nº 932 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	3.000,00
Vendas cfe NF nº 933 - MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA	16	265	3.240,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 934 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIBA	274	5	675,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADMINISTRATIVA	9	5	2.509,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.509,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
16/06/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 16/06 14:53 PREF MUN ITAGIBA-FMAS	7	5	2.700,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.700,00
19/06/2023			
Vendas cfe NF nº 935 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	16	265	1.962,00
Vendas cfe NF nº 936 - MUNICIPIO DE IBITINGA	16	265	4.700,00
Vendas cfe NF nº 937 - MUNICIPIO DE IBITINGA	16	265	1.740,00
Vendas cfe NF nº 938 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	16	265	3.400,00
20/06/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	202		20.920,83
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional		5	20.920,83
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 14/60	615	5	716,88
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 14/60	563	5	261,58
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	26.122,14
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	100,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JATAIZINHO-QUOTA	9	5	1.089,65
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.806,29
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	550,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.509,04
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 20/06	9	5	15.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	932,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.493,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	301,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	55,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	3.270,59
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	788,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.584,06

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/06/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	1.377,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	9	1.335,96
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DA AM	5	9	1.091,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE AP	5	9	2.138,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.223,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	720,65
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	5.539,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	59,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	1.997,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.630,39
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	718,86
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	20.919,52
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	978,46
Vlr deposito Transferência recebida 20/06 15:08 P M S ROYALTIES PETROLE	7	5	9.570,00
Vlr saque Pix Enviado 20/06 15:30 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	25.000,00
Vlr saque Pix Enviado 20/06 18:21 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	15.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	30.430,00
21/06/2023			
Pagamento de JUCEWSC	824	5	35,00
Pagamento de JUCESC	824	5	25,00
Compras cfe NF nº. 40380 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	4.525,00
Compras cfe NF nº. 78729 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	812,75
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC FEAS 2012	9	5	4.580,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.425,72
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	25,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	35,00
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.425,72
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.538,78
Vlr deposito Transferência recebida 21/06 12:57 PEDRALVABL IGD-PAB	7	5	680,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	680,00
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 13488 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	6.479,10
Compras cfe NF nº. 21615 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	3.484,52
23/06/2023			
Compras cfe NF nº. 886 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	3.117,00
Compras cfe NF nº. 794 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	1.962,26
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	34,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	34,84
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 748 0810 24772162000106 MUNICIPIO DE N	7	5	3.491,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.491,00
26/06/2023			
Compras cfe NF nº. 905 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	5.139,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
27/06/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	153,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	5	9	153,00
28/06/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	1.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 10:51 CENTRO UNIV FAC ASSOCIAD	7	5	8.900,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 16:00 ITUIUTABA	7	5	3.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 16:01 ITUIUTABA	7	5	3.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 15:43 PMOVO - EDUCACAO 25	7	5	7.200,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 12:27 CONSORCIO DE SAUDE	7	5	512,50
Vlr deposito Transferência recebida 28/06 12:27 CONSORCIO DE SAUDE	7	5	512,50
Vlr saque Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D	5	7	42,40
Vlr saque Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D	5	7	42,40
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	3.060,60
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	1.103,97
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.052,51
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN DA AM	5	7	1.656,35
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.897,94
Vlr saque Pagamento de Boleto ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	7	376,71
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	849,97
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5	7	470,90
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	12.571,25
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/06/2023			
29/06/2023			
Vendas cfe NF nº 939 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	16	265	550,00
Vendas cfe NF nº 940 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	16	265	29.810,23
Vendas cfe NF nº 942 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	16	265	3.151,40
Vendas cfe NF nº 943 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	16	265	6.302,80
Vendas cfe NF nº 944 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	5.012,67
Vendas cfe NF nº 945 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU	16	265	4.491,00
Vendas cfe NF nº 946 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG	16	265	3.132,00
Vendas cfe NF nº 947 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG	16	265	2.088,00
Vendas cfe NF nº 948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16	265	4.259,00
Vendas cfe NF nº 949 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 950 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	16	265	660,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	2.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 29/06 13:56 PM GUAIRA -IPVA	7	5	8.280,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	8.280,00
30/06/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.427 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5		31.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.427 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		16	31.480,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.429 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5		10.542,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.429 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		16	10.542,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.532 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	5		18.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.532 - MUNICIPIO DE NOVA UNIAO		16	18.560,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.721 - MUNICIPIO DE MONTE ALTO	5		10.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.721 - MUNICIPIO DE MONTE ALTO		16	10.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.744 - MUNICIPIO DE COLIDER	5		11.288,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.744 - MUNICIPIO DE COLIDER		16	11.288,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.745 - MUNICIPIO DE COLIDER	5		16.932,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.745 - MUNICIPIO DE COLIDER		16	16.932,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.805 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPEMA	5		12.735,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.805 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPEMA		16	12.735,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.810 - MUNICIPIO DE VITORINO	5		11.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.810 - MUNICIPIO DE VITORINO		16	11.960,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.844 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5		5.682,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.844 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		16	5.682,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.853 - FUNDACAO UNIRG	5		2.490,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.853 - FUNDACAO UNIRG		16	2.490,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.862 - ELETRONUCLEAR S.A.	5		7.370,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.862 - ELETRONUCLEAR S.A.		16	7.370,36
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.877 - MUNICIPIO DE GUAIRA	5		8.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.877 - MUNICIPIO DE GUAIRA		16	8.280,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.878 - INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA	5		4.623,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.878 - INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA		16	4.623,26
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.880 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5		612,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.880 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		16	612,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.883 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE	5		8.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.883 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE		16	8.900,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.884 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	5		2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.884 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA		16	2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.885 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5		3.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.885 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		16	3.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.886 - MUNICIPIO DE CORUMBA	5		4.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.886 - MUNICIPIO DE CORUMBA		16	4.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.889 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	5		2.997,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.889 - MUNICIPIO DE MIRASSOL		16	2.997,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.890 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	5		426,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.890 - MUNICIPIO DE SAO JOAO		16	426,85
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.897 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TOCANTINS	5		2.652,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.897 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE TOCANTINS		16	2.652,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.898 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	5		512,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.898 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		16	512,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.899 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	5		512,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.899 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		16	512,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.902 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.902 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.903 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	5		1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.903 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO		16	1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.908 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	5		497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.908 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		16	497,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.910 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS	5		2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.910 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS		16	2.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.913 - MUNICIPIO DE PEDRALVA	5		680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.913 - MUNICIPIO DE PEDRALVA		16	680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.917 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.917 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.918 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.918 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.921 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	5		7.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.921 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		16	7.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.929 - MUNICIPIO DE PEDRALVA	5		680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.929 - MUNICIPIO DE PEDRALVA		16	680,00
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	202	23.558,95
Compras cfe NF nº. 40467 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.787,65
Compras cfe NF nº. 816 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	10.892,37
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	552,14
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	817	2005	2,93
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E V	9	5	3.000,00
Vlr Aplicação APLICACAO AUTOMATICA	641	9	3.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 30/06 13:33 PEDRALVABL IGD-PAB	7	5	680,00
Vlr depósito Transferência recebida 30/06 09:30 NOVA MUTUMBL IGD-PAB	7	5	497,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	50,00
Vlr saque Pix Enviado 30/06 17:29 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	28.873,00
Total mês - Déb:	1.229.864,11	Cré:	1.229.864,11
03/07/2023			
Compras cfe NF nº. 21568 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	3.131,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEGUNDO CENTRO INT.D	9	5	5.295,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE SORRISO	9	5	4.259,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	6.400,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.154,00
Vlr saque Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023	5	7	10,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10,00
04/07/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL	9	5	302,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	69,51
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	28,50
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	204,17
05/07/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNCER	9	5	7.122,72
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	7.122,72
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 951 - MUNICIPIO DE CORUMBA	16	265	2.290,00
Vendas cfe NF nº 952 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	16	265	43.570,00
Vendas cfe NF nº 953 - GRUPEAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 954 - MUNICIPIO DE BOTUVERA	16	265	4.770,00
Vendas cfe NF nº 955 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	16	265	6.976,00
Vendas cfe NF nº 956 - MUNICIPIO DE Balsa Nova	16	265	731,00
Vendas cfe NF nº 957 - COLEGIO MILITAR DE BELEM	16	265	572,00
Vendas cfe NF nº 958 - GRUPEAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	2.580,00
Vendas cfe NF nº 959 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	16	265	32.235,00
Vendas cfe NF nº 960 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MAC	16	265	12.750,00
Compras cfe NF nº. 236842 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	641,86
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SESC - ADMINISTRACAO	9	5	765,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.000,05
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.154,03
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	204,18
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.240,28
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.351,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	4.110,53
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.810,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO I E D C VERTIGO	5	9	570,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA THE BEST SONORIZACAO	5	9	4.680,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.380,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	932,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	893,45
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/07/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	11,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	70,66
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	67,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	65,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	42,81
Vlr deposito Transferência recebida 06/07 11:31 FAF ESTADUAL CUSTEIO	7	5	3.240,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 070 0106 3296968000103 SENAC - SERV N	7	5	17.778,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	21.018,00
07/07/2023			
Compras cfe NF nº. 40516 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	3.045,57
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	5.025,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO 13 BDA DE I	9	5	1.962,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.987,00
Vlr saque Pix Enviado 07/07 17:03 Bohrer Equipamento De Audi	5	7	15.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	15.000,00
10/07/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA MAIO/2023	824	5	1.719,13
Compras cfe NF nº. 22013 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.312,04
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	4.180,15
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	882,47
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.987,02
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TAIGAR . INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	5	9	2.142,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM	5	9	1.676,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CASIO BRASIL C P E LTDA	5	9	1.219,46
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	353,17
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	233,66
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	99,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	87,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	80,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.719,13
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	3.611,24
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
12/07/2023			
Vendas cfe NF nº 961 - PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL	16	265	6.271,00
Vendas cfe NF nº 962 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	16	265	2.610,00
Compras cfe NF nº. 40573 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.121,47
13/07/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 963 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	274	5	3.400,00
Compras cfe NF nº. 8068 - ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTDA.	361	5	646,32
Vlr deposito Transferência recebida 13/07 09:34 TAXA ADMINISTR EXERCICIO	7	5	2.290,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.290,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 964 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	16	265	2.929,50
Vendas cfe NF nº 965 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	16	265	1.044,00
Vendas cfe NF nº 966 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	16	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 967 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO	16	265	550,42
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	20.800,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	62.400,00
Vlr Aplicação APLICACAO INVESTIMENTOS	641	9	67.367,42
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISSETORIAL HOPE LP	5	9	2.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	748,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	654,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	867,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	643,43
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/07 13:54 ITUIUTABA	7	5	3.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/07 14:01 ITUIUTABA	7	5	3.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/07 13:48 LEME DO PRADO	7	5	5.628,66
Vlr deposito Transferência recebida 14/07 11:43 MUNICIPIO FLORES DA CUNH	7	5	660,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	12.288,66
17/07/2023			
Compras cfe NF nº. 21665 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	782,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 36

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/07/2023			
Compras cfe NF nº. 1027 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	2.070,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
18/07/2023			
Compras cfe NF nº. 37252 - ALPES ACESSORIOS FOTOGRAFICOS LTDA	55	5	227,96
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	537,02
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	536,02
Vlr deposito Transferência recebida 18/07 13:58 MATO QUEIMBL PSB FNAS	7	5	550,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	550,00
19/07/2023			
Compras cfe NF nº. 1040 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.140,00
Compras cfe NF nº. 1224 - I B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	55	5	6.970,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRO DE INSTRUCAO	9	5	5.012,67
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	387,33
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	5.400,00
20/07/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	202		23.558,95
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional		5	23.558,95
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 15/60	615	5	718,59
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 15/60	563	5	269,92
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	44.779,87
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	3.600,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.441,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	148,70
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.202,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	526,79
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	3.270,59
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	398,11
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DA AM	5	9	1.092,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	3.630,79
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATTACK DO BRASIL IND. COM. DE AP	5	9	2.138,40
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.223,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	2.496,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	175,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	95,74
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	77,30
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	59,88
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	23.557,55
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	988,51
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	9.000,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	5	4.770,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.770,00
21/07/2023			
Compras cfe NF nº. 65615 - TECHNIQUE IMPORTADORA LTDA	55	5	419,79
Compras cfe NF nº. 2605 - O Som do Rei Eletronica Ltda	55	5	1.539,00
Compras cfe NF nº. 696028 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	2.572,63
Compras cfe NF nº. 22276 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.218,96
Compras cfe NF nº. 117700 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	55	5	480,41
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	1.441,74
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.441,74
Vlr deposito Transferência recebida 21/07 11:47 PREFEITURA M DE CUBATAO-	7	5	1.300,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.300,00
24/07/2023			
Vendas cfe NF nº 968 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	16	265	10.640,00
Vendas cfe NF nº 969 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	16	265	1.990,00
Vendas cfe NF nº 970 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO	16	265	4.952,97
Vendas cfe NF nº 971 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	645,00
Vendas cfe NF nº 972 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE	16	265	6.784,00
Vendas cfe NF nº 973 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	16	265	3.636,00
Vendas cfe NF nº 974 - MUNICIPIO DE GUAIBA	16	265	469,00
Vendas cfe NF nº 975 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	16	265	6.861,00
Compras cfe NF nº. 21718 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	968,00
Compras cfe NF nº. 237183 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	1.302,81
Compras cfe NF nº. 104980 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	12.408,50
Compras cfe NF nº. 88277 - LCM	55	5	2.466,87
Compras cfe NF nº. 82189 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	2.304,04
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	5.320,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 37

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/07/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.RORAIMA - C	9	5	4.680,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 976 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	16	265	3.610,50
Vendas cfe NF nº 977 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	16	265	1.144,00
Vendas cfe NF nº 978 - MUNICIPIO DE CARBONITA	16	265	4.420,00
Vendas cfe NF nº 979 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	16	265	1.437,00
Vendas cfe NF nº 980 - MUNICIPIO DE ALFENAS	16	265	3.880,00
Compras cfe NF nº. 53563 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	1.782,94
Compras cfe NF nº. 1050 - PMV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	55	5	860,87
Compras cfe NF nº. 857 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	14.794,92
Compras cfe NF nº. 22384 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.598,76
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FACULDADE DE MEDICIN	9	5	2.088,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FACULDADE DE MEDICIN	9	5	3.132,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.220,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/07/2023			
Devolução de compras conf. NF nº 981 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	148	346	42.750,00
Compras cfe NF nº. 50415 - VOXRIVER VARIEDADES LTDA	55	5	6.699,90
Compras cfe NF nº. 26471 - LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL EIRELI	361	5	8.797,80
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDAÇÃO DE TURISMO	9	5	2.290,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.290,00
Vlr depósito Transferência recebida 26/07 08:29 EDUCACAO 5 LIDIANOPOLIS	7	5	2.929,50
Vlr saque Pix Enviado 26/07 18:57 Ane Lori Matias 0625932099	5	7	13.564,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.634,50
27/07/2023			
Compras cfe NF nº. 7848 - ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	55	5	3.350,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CONGONH	9	5	32.235,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	3.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	29.235,00
28/07/2023			
Compras cfe NF nº. 105076 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.455,05
Estorno ESTORNO DE LANÇAMENTO DEST. Amerco Importa o	9	5	33.804,70
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA	9	5	1.044,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE SORRISO	9	5	9.198,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.220,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.290,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	23.888,32
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.867,17
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amerco Importa o	5	9	33.804,70
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amerco Importa o	5	9	33.804,70
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: CONCEPT MOVIMENTO SUP 28/07	5	9	5.968,50
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.132,51
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	1.508,34
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.852,78
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	5.539,55
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	2.778,12
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	15,44
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	25,80
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	40,12
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	849,97
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.045,00
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN DA AM	5	7	1.656,84
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	19,42
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	23,10
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	306,67
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	16.913,66
Vlr saque ENVIO PIX	5	8	30.000,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	30.000,00
31/07/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.486 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5		41.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.486 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		16	41.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.707 - INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA	5		4.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.707 - INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA		16	4.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.849 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUNCER	5		7.122,72
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.849 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUNCER		16	7.122,72
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	5		4.259,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.879 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		16	4.259,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.881 - FUNDACAO DE TURISMO DO PANTANAL	5		2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.881 - FUNDACAO DE TURISMO DO PANTANAL		16	2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.887 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5		17.778,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.887 - SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		16	17.778,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.888 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	5		5.628,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.888 - MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		16	5.628,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.891 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COR	5		2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.891 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COR		16	2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	5		9.198,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.894 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		16	9.198,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.905 - SEGUNDO CENTRO INT DEFESA AEREA E CONTROLE TRAFEGO AEREO	5		5.295,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.905 - SEGUNDO CENTRO INT DEFESA AEREA E CONTROLE TRAFEGO AEREO		16	5.295,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.912 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		62.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.912 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	62.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.914 - MUNICIPIO DE CUBATAO	5		1.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.914 - MUNICIPIO DE CUBATAO		16	1.300,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.916 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.916 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		5.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.922 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	5.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.923 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		20.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.923 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	20.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.928 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	5		765,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.928 - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		16	765,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.932 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.932 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	3.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.933 - MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA	5		3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.933 - MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA		16	3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.935 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5		1.962,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.935 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		16	1.962,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.939 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.939 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.944 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	5		5.012,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.944 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		16	5.012,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.946 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG	5		3.132,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.946 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG		16	3.132,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.947 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG	5		2.088,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.947 - FACULDADE DE MEDICINA - UFMG		16	2.088,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.949 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.949 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	3.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.950 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	5		660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.950 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		16	660,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.954 - MUNICIPIO DE BOTUVERA	5		4.770,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.954 - MUNICIPIO DE BOTUVERA		16	4.770,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.964 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	5		2.929,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.964 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS		16	2.929,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.965 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - UFMG	5		1.044,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.965 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - UFMG		16	1.044,00
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	202	28.272,77
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	521,69
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	202,05
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amerco Importa o	5	9	20.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Tarifas bancarias DOC/TED INTERNET TED INTERNET	565	9	11,75
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	10.281,11
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	24.383,90
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.346,74
Total mês - Déb:	1.567.372,27	Cré:	1.567.372,27
01/08/2023			
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque Pagamento de Boletim BNC	5	7	156,16
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	156,16

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 39

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/08/2023			
Compras cfe NF nº. 61804 - OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	361	5	15.405,40
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	29.810,23
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE SORRISO	9	5	4.259,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO LUIS BOHRER	5	9	4.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	30.068,38
Vlr depósito Transferência recebida 02/08 15:14 SAO DOMINGOS DO PRATA	7	5	2.610,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.610,00
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 983 - MUNICIPIO DE ACAILANDIA	16	265	24.304,00
Vendas cfe NF nº 984 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA	16	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 985 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA	16	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 986 - ESCOLA NAVAL	16	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 987 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	16	265	9.000,00
Vendas cfe NF nº 988 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16	265	2.383,50
Vendas cfe NF nº 989 - MUNICIPIO DE RONCADOR	16	265	3.975,00
Vendas cfe NF nº 990 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16	265	2.054,00
Compras cfe NF nº. 40742 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	685,94
04/08/2023			
Compras cfe NF nº. 79518 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	3.205,07
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.066,34
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	671,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	69,51
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	929,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO I E D C VERTIGO	5	9	570,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	932,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	893,43
Vlr depósito TED-Crédito em Conta 104 0559 11701611000183 FUNDO MUNICIPA	7	5	3.240,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.240,00
07/08/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA JUNHO/2023	824	5	1.707,30
Compras cfe NF nº. 105181 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.348,49
Compras cfe NF nº. 2121 - KRUGER DB SERIES IND ELETRONICA LTDA	361	5	10.595,91
Compras cfe NF nº. 22720 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.118,07
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	24.768,06
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.380,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	805,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	5	9	416,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	103,83
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	97,61
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,33
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	74,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	24,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,71
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.707,30
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Vlr saque Transferência enviada 07/08 17:43 IRMAOS BOHRER LTDA ME	5	7	7.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	6.844,13
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	500,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	344,13
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	42,24
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 994 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	16	265	9.100,00
Vendas cfe NF nº 995 - MUNICIPIO DE JAPURA	16	265	3.720,00
Vendas cfe NF nº 996 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	16	265	6.190,00
Vendas cfe NF nº 997 - MUNICIPIO DE POXOREU	16	265	47.756,00
Vendas cfe NF nº 998 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA	16	265	3.237,67
Vendas cfe NF nº 999 - MUNICIPIO DE IGARAPE	16	265	4.590,00
Compras cfe NF nº. 798 - AMERCO IMP. EXP. E DIST. LTDA	55	5	118.111,34
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	231,29
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	231,29
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	42,24
09/08/2023			
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	192,84
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.002,99
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	1.195,83
10/08/2023			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 40

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/08/2023			
Compras cfe NF nº. 105257 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	3.720,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	1.739,92
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	3.481,73
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	12.847,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	748,40
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	4.473,25
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr deposito Transferência recebida 10/08 14:16 IRMAOS BOHRER ELETRO ELE	7	5	7.000,00
Vlr saque Transferência enviada 10/08 16:21 HIGINO ANTONIO OLTRAMARI	5	7	23,16
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	6.976,84
11/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS	16	265	5.018,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1000 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	274	5	3.636,00
Compras cfe NF nº. 40788 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	3.045,56
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	4.853,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE GUARATUB	9	5	1.575,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLEGIO MLITAR DE B	9	5	572,00
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL TRES ACORDE 11/08	5	9	7.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 11/08 07:35 GUIDOVAL	7	5	1.125,00
Vlr deposito Pix Recebido 11/08 17:17 32850995000176 COMERCIAL T	7	5	7.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CASIO BRASIL C P E LTDA	5	7	1.219,46
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE S	5	7	1.676,00
Vlr saque Pagamento de Boleto ATTACK BR IND E COM DE A DE SO	5	7	646,32
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	1.015,19
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	26,91
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	561,98
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto F I D C MULTISETORIAL HOPE LP	5	7	2.830,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	50,84
Vlr saque Pagamento de Boleto DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT	5	7	782,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	654,09
Vlr saque Pagamento de Boleto I B COMERCIO E REPRESENTACoes	5	7	1.742,64
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	1.933,79
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	643,44
Vlr saque Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	7	658,99
Vlr saque Pagamento de Boleto UNIMED LITORAL	5	7	675,42
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	6.992,07
14/08/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DDP/DISPOSICAO-PAG	9	5	550,42
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	61,59
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	488,83
15/08/2023			
Compras cfe NF nº. 400 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA	361		4.926,00
Compras cfe NF nº. 400 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		5	4.047,00
400 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		297	879,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAM MUNICIPAL DE AND	9	5	3.500,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	115,54
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	2.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.383,61
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	60,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
16/08/2023			
Compras cfe NF nº. 127135 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	148	1.434,69
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	3.610,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IBITINGA EDUCACAO	9	5	6.440,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.050,50
17/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1002 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	16	265	1.104,00
Vendas cfe NF nº 1003 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	16	265	8.058,90
Vendas cfe NF nº 1004 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	16	265	2.820,99
Vendas cfe NF nº 1005 - MUNICIPIO DE ALFENAS	16	265	5.012,40
Vendas cfe NF nº 1006 - 1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	16	265	3.610,50
Compras cfe NF nº. 19449 - PRIM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	55	5	589,49

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 41

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/08/2023			
Compras cfe NF nº. 440 - SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.169,21
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INC CENTRO CONVIV	9	5	525,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.602,54
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	488,84
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.383,62
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	8.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 17/08 14:47 CARBONITA	7	5	4.420,00
Vlr deposito Transferência recebida 17/08 16:45 FMS M RIBAS VIGIA CUSTEI	7	5	10.640,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	15.060,00
18/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1007 - MUNICIPIO DE PALMAS	16	265	120.000,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	2.429,07
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.1070	9	5	6.784,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GUAIBA	9	5	469,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.PRIMAVERA D	9	5	1.990,00
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: P.S CONSTRUCOES LTDA 18/08	9	5	2.200,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	5.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	8.872,07
21/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1008 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	16	265	60.000,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	202		28.272,77
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional		5	28.272,77
Compras cfe NF nº. 40848 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	556,43
Compras cfe NF nº. 21837 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	3.518,00
Compras cfe NF nº. 10204 - Jerusalem de Ouro Com, Imp e Exp de Instrument Musicais LTDA	55	5	2.167,81
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	14.896,04
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	15.373,29
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SE 280200 FMS INVEST	9	5	3.237,67
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.456,89
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.448,02
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	8.872,10
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 21/08	9	5	15.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	4.931,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	646,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	1.900,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.202,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	4.316,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTD	5	9	2.304,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	1.233,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.097,10
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	968,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	707,15
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	667,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	3.270,58
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FACTORMIL FOMENTO MERCANTIL LTDA	5	9	950,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	9	891,47
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	39,60
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	2.194,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	1.377,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	843,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	95,90
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	86,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	79,39
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	28.265,71
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.456,89
Vlr saque Pix Enviado 21/08 17:45 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	15.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	15.000,00
Vlr saque	5	9	3.630,79
22/08/2023			
Devolução de compras conf. NF nº 1009 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	148	346	1.434,69
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLEGIO MILITAR DE R	9	5	1.144,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	1.935,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	9	5	6.190,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA APLIC.INVEST FACIL	5	9	9.269,00
Vlr deposito Transferência recebida 22/08 10:53 CV 3192022 MONTEIRO	7	5	1.390,00
Vlr deposito Transferência recebida 22/08 16:39 SECRETARIA MUNICIPAL DE	7	5	3.499,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.889,00

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 42

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1010 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	16	265	1.790,00
Vendas cfe NF nº 1011 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	16	265	1.790,00
Vendas cfe NF nº 1012 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	16	265	645,00
Compras cfe NF nº. 1528 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	361		13.488,81
Compras cfe NF nº. 1528 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		5	11.937,00
1528 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000		297	1.551,81
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST.FED.RORAIMA - C	9	5	77,70
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROG FORT ESC MUN 83	9	5	4.590,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.300,80
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: CONCEPT MOVIMENTO SUP 23/08	5	9	5.968,50
24/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1013 - MUNICIPIO DE CASSIA	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 1014 - MUNICIPIO DE CASSIA	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 1015 - MUNICIPIO DE CASSIA	16	265	3.200,00
Vendas cfe NF nº 1016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA	16	265	5.014,00
Vendas cfe NF nº 1017 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	16	265	522,00
Vendas cfe NF nº 1018 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	16	265	522,00
Compras cfe NF nº. 467300 - NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	361	5	139,00
Compras cfe NF nº. 1343795 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	55	5	139,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST. FED. DO PARAN	9	5	4.491,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.655,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	5.539,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.508,33
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.039,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	59,88
25/08/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 16/60	615	5	720,31
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 16/60	563	5	278,25
Compras cfe NF nº. 24235 - DPO VAREJISTA DIGITAL LTDA	55	5	122,00
Compras cfe NF nº. 149010 - ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	55	5	299,49
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	645,00
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	644,15
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7	5	4.160,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7	5	8.590,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7	5	48.650,00
Vlr deposito Pix Recebido 25/08 11:19 00008314617997 Filipe Luis	7	5	1.150,00
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.071,08
Vlr saque Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	5	7	1.092,37
Vlr saque Pagamento de Boleto OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	5	7	5.135,13
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOES ELETRONIC	5	7	557,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	998,56
Vlr saque Pix Enviado 25/08 11:16 Filipe Luis Bohrer	5	7	9.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	44.695,86
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 21884 - DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	977,00
Compras cfe NF nº. 79925 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.665,25
Vlr deposito Transferência recebida 28/08 11:20 PREF MUNIC SPI FDO PARTI	7	5	2.820,99
Vlr saque Pix Enviado 28/08 11:38 BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDI	5	7	30.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	27.179,01
29/08/2023			
Compras cfe NF nº. 237914 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	607,20
Compras cfe NF nº. 6363 - HUANG JUNHONG - ME	55	5	2.220,00
Compras cfe NF nº. 896 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	5.944,86
Compras cfe NF nº. 312 - ANSELMO CARLOS FIGUEROA AUTOMOTIVOS LTDA	55	5	78,99
Compras cfe NF nº. 83732 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	1.023,88
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9	5	4.952,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA	5	9	2.572,63
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	929,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	133,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	110,70
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	44,96
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	125,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	97,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	69,51
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	869,11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2023			
Vlr saque Transferência enviada 29/08 14:32 C CIA MUN LIMP URBANA	5	7	154,80
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	13.689,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	162,13
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.043,00
Vlr saque Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	1.107,43
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.713,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	40,12
Vlr saque Pagamento de Boleto FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL	5	7	1.759,56
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	19,42
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	1.005,53
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	20.814,49
30/08/2023			
Vendas cfe NF nº 1020 - MUNICIPIO DE ARAXA	16	265	792,00
Vendas cfe NF nº 1021 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	16	265	790,00
Compras cfe NF nº. 79971 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	2.380,44
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	15.000,00
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	9.174,06
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.312,66
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	644,16
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	869,12
31/08/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.500 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		23.905,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.500 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	23.905,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.565 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALMITOS	5		39.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.565 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PALMITOS		16	39.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.574 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	5		16.012,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.574 - MUNICIPIO DE SANTA RITA		16	16.012,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.812 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA -	5		3.499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.812 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PUBLICA -		16	3.499,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.863 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		4.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.863 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	4.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.867 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		8.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.867 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	8.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.868 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		4.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.868 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	4.160,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.869 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		31.264,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.869 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	31.264,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.870 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO	5		13.096,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.870 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO PAULO		16	13.096,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.919 - MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	5		3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.919 - MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		16	3.240,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.920 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	5		1.575,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.920 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		16	1.575,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.930 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	5		525,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.930 - MUNICIPIO DE GUARATUBA		16	525,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.931 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO	5		1.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.931 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO		16	1.390,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.936 - MUNICIPIO DE IBITINGA	5		4.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.936 - MUNICIPIO DE IBITINGA		16	4.700,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.937 - MUNICIPIO DE IBITINGA	5		1.740,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.937 - MUNICIPIO DE IBITINGA		16	1.740,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.940 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5		29.810,23
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.940 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		16	29.810,23
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.945 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU	5		4.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.945 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS FOZ DO IGUACU		16	4.491,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	5		4.259,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.948 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO		16	4.259,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.953 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		1.935,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.953 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	1.935,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.957 - COLEGIO MILITAR DE BELEM	5		572,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.957 - COLEGIO MILITAR DE BELEM		16	572,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.958 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		2.580,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.958 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	2.580,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.962 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	5		2.610,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.962 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		16	2.610,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.966 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	5		1.125,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.966 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL		16	1.125,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.967 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO	5		550,42
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.967 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO		16	550,42
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.969 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	5		1.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.969 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		16	1.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.970 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO	5		4.952,97
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.970 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE PERNAMBUCO		16	4.952,97
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.971 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.971 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.972 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE	5		6.784,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.972 - FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SE		16	6.784,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.974 - MUNICIPIO DE GUAIBA	5		469,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.974 - MUNICIPIO DE GUAIBA		16	469,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.976 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	5		3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.976 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		16	3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.977 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	5		1.144,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.977 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE		16	1.144,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.978 - MUNICIPIO DE CARBONITA	5		4.420,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.978 - MUNICIPIO DE CARBONITA		16	4.420,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.984 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA	5		1.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.984 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA		16	1.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.985 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA	5		2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.985 - CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA		16	2.400,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.990 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		2.054,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.990 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	2.054,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.996 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	5		6.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.996 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE		16	6.190,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.998 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA	5		3.237,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.998 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA		16	3.237,67
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.999 - MUNICIPIO DE IGARAPE	5		4.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.999 - MUNICIPIO DE IGARAPE		16	4.590,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1004 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	5		2.820,99
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1004 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		16	2.820,99
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	202	29.913,32
Compras cfe NF nº. 900 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	55	5	11.389,52
Compras cfe NF nº. 54248 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	4.376,00
Compras cfe NF nº. 54248 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	112,32
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	266,06
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	5,37
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.3 BATALH O DE ENGEN	9	5	2.054,00
Vlr Aplicação APLICACAO AUTOMATICA	641	9	2.054,00
Vlr deposito Transferência recebida 31/08 11:04 VARGEM GRANDE DO RIO PAR	7	5	9.100,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	9.100,00
Total mês - Déb:	1.742.531,84	Cré:	1.742.531,84
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1022 - MUNICIPIO DE CALUMBI	16	265	6.570,00
1023 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	143	258	449,00
Vendas cfe NF nº 1024 - MUNICIPIO DE CALUMBI	16	265	9.830,00
Vendas cfe NF nº 1025 - MUNICIPIO DE GURINHATA	16	265	11.233,35
Vendas cfe NF nº 1026 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	16	265	2.484,00
Compras cfe NF nº. 1327 - KSR BRASIL MUSIC LTDA	55	5	4.140,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	153,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BNC	5	9	153,00
Vlr saque Transferência enviada 01/09 13:58 COMLURB CIA M LIMP URBAN	5	7	300,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	300,00
04/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1027 - MUNICIPIO DE PALMAS	16	265	24.000,00
05/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	16	265	29.705,80
Vendas cfe NF nº 1029 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO	16	265	39.721,80
Vendas cfe NF nº 1030 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	16	265	3.140,00
Pagamento de ICMS DESTDA JULHO/2023	824	5	1.249,23
Compras cfe NF nº. 40961 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	406,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/09/2023			
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	22.320,07
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.901,03
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 05/09	9	5	15.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.348,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KRUGER . DB SERIES INDUSTRIA ELE	5	9	3.354,97
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDO I E D C VERTIGO	5	9	570,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	1.347,32
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	805,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	737,02
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	428,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	389,80
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	152,14
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	145,29
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	108,37
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	103,83
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	83,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	82,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.563,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.455,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TR	5	9	747,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	134,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	32,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	24,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CASIO BRASIL C P E LTDA	5	9	1.219,46
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.015,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	42,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	685,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	62,92
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR &	5	9	21,60
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.249,23
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	1.150,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUIUTABA	7	5	8.892,00
Vlr saque Pix Enviado 05/09 13:32 ANE LORI MATIAS 0625932099	5	7	4.150,00
Vlr saque Pix Enviado 05/09 17:46 Comercial Tres Acordes Eir	5	7	15.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.258,00
06/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1032 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	265	3.566,32
Vendas cfe NF nº 1033 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	265	1.595,29
Vendas cfe NF nº 1034 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	16	265	5.721,00
Vlr deposito Transferência recebida 06/09 13:50 MUNICIPIO DE CASSIA	7	5	3.200,00
Vlr deposito Transferência recebida 06/09 13:50 MUNICIPIO DE CASSIA	7	5	3.200,00
Vlr saque Pix Enviado 06/09 15:37 MATHEUS LUIZ DE CAMPOS DE	5	7	4.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.400,00
08/09/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMANDO DO COMANDO M	9	5	6.976,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.976,00
09/09/2023			
Compras cfe NF nº. 13633 - PRISMA PRO AUDIO LTDA	55	5	129,90
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1035 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	16	265	6.976,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA DA	9	5	6.861,00
Vlr deposito PAGAMENTO GOVERNO RJ UG261100/2023OB011065J0000016572	9	5	43.570,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	770,12
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	495,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA F I D C MULTISERIAL HOPE LP	5	9	2.830,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.015,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	654,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	3.474,48
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTD	5	9	1.434,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAI	5	9	1.349,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	9	1.169,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/09/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	2.096,90
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	3.293,22
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	15.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.844,61
Vlr saque Transferência enviada 11/09 10:55 ALTA F COMERCIAL EIRELI	5	7	2.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	2.000,00
12/09/2023			
Compras cfe NF nº. 959 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	11.970,00
13/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1036 - MUNICIPIO DE BIQUINHAS	16	265	1.784,00
Vendas cfe NF nº 1037 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	16	265	512,50
Vendas cfe NF nº 1038 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	16	265	512,50
Vendas cfe NF nº 1039 - CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA	16	265	7.800,00
1040 - MUNICIPIO DE MIRASSOL	143	258	350,00
Compras cfe NF nº. 7010 - MPL Equipamentos para Iluminacao Eireli	361	5	2.850,00
14/09/2023			
Compras cfe NF nº. 78912 - SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	361	5	2.506,91
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE CASSIA	9	5	3.200,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.200,00
15/09/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.976,17
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.646,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	840,82
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA I B COMERCIO E REPRESENTACOES LT	5	9	1.742,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	4.931,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	45,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	9	658,95
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	27,86
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.202,16
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	1.174,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
18/09/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA	9	5	522,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE CIENCIA	9	5	522,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.7 BATALH O DE ENGEN	9	5	2.383,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	645,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	4.072,50
19/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1041 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	16	265	20.419,50
Vendas cfe NF nº 1042 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	16	265	21.230,00
Vendas cfe NF nº 1043 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE JARU - FUMTUR	16	265	2.464,66
Vendas cfe NF nº 1044 - MUNICIPIO DE CIANORTE	16	265	5.550,00
Compras cfe NF nº. 23803 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.641,33
Vlr deposito Transferência recebida 19/09 10:41 SIGTV411240520220002 GND	7	5	3.720,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.720,00
20/09/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	202		29.913,32
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional		5	29.913,32
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	6.603,69
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	2.026,61
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	28.261,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	197,79
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.200,06
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.072,52
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	3.630,79
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	646,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	2.697,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA JERUSALEM OURO C I E I MUS LTD	5	9	2.167,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L C M LTDA	5	9	1.233,43
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	980,23
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	707,16
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	667,63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/09/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	210,29
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	177,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	88,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	80,57
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	36,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.035,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	29.911,60
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 118371 - REDE AUTOPARTS COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS EM SISTEMAS EL	55	5	3.578,37
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POLICIA MILITAR DO E	9	5	60.000,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.472,69
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.472,69
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	60.000,00
22/09/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 17/60	615	5	722,11
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 17/60	563	5	287,15
Compras cfe NF nº. 41077 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	2.990,69
Compras cfe NF nº. 709097 - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	55	5	2.634,55
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA NAVAL	9	5	2.600,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	35.379,82
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	2.070,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	1.981,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	9	891,47
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	843,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5	9	1.010,67
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELE	5	9	3.796,51
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	1.724,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	977,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	1.508,33
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.039,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HUANG JUNHONG ME	5	9	762,21
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	645,66
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	1.439,94
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	780,24
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	5	9	428,43
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	116,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	59,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	5	9	5.135,13
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL L	5	9	1.759,56
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	1.009,26
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETR	5	9	10.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 22/09 15:45 PREF MUN RONCADOR FPM	7	5	3.975,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 0125 18457192000125 P M DE GURINHA	7	5	11.233,35
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	15.208,35
25/09/2023			
Compras cfe NF nº. 238432 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	1.178,98
Vlr deposito DOC CREDITO AUTOMATICO PREF MUN DE UBERLANDIA	9	5	1.595,29
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE UBERLAND	9	5	5.721,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE UBERLAND	9	5	3.566,32
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE SORRISO	9	5	29.705,80
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.411,59
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETR	5	9	45.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 25/09 14:46 63017 FUNAPE UFG SEBRAE	7	5	1.437,00
Vlr deposito Transferência recebida 25/09 14:52 P MUN ITUIUTABA SAUDE MU	7	5	108,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PM DE ITAPEMA FUMREBOM	5	7	48,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.497,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/09/2023			
Vendas cfe NF nº 1046 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	16	265	2.509,00
Vendas cfe NF nº 1047 - FUNCO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA	16	265	25.280,00
Vendas cfe NF nº 1048 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	16	265	7.740,00
Vendas cfe NF nº 1049 - MUNICIPIO DE GURINHATA	16	265	5.231,51
Compras cfe NF nº. 2405 - STUDIO WEB COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	361	5	332,91
Compras cfe NF nº. 4992 - UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	55		332,91
Compras cfe NF nº. 4992 - UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA		5	319,59
4992 - UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA		297	13,32
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONVENIO930468/2022	9	5	8.058,90
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNI MATO QUEIM	9	5	2.080,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.138,90
Vlr deposito Transferência recebida 26/09 07:19 BIQUINHAS	7	5	1.784,00
Vlr deposito Transferência recebida 26/09 09:15 SAO DOMINGOS DO PRATA	7	5	2.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	3.784,00
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 4676 - A.G.N PEDAL E MUSICA LTDA ME	55	5	550,00
Compras cfe NF nº. 166438 - FLAVIA RENATA DA SILVA 22127932862	55	5	411,60
Compras cfe NF nº. 1229 - LUGASO COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP	55	5	19.699,00
Compras cfe NF nº. 80410 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.217,43
28/09/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	68,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	40,12
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	35,70
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	147,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	98,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	19,42
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	150,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	136,50
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	523,90
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	204,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	91,34
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	89,01
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,98
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	80,07
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRO	5	9	7.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	3.000,00
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Filipe Luis Bohrer 28/09	5	9	6.850,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	8.528,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	20.209,10
Vlr deposito Transferência recebida 28/09 08:40 AMARGOSAPROCAD-SUAS	7	5	5.014,00
Vlr deposito Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	7	5	5.550,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	5.655,09
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.043,00
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.713,00
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.496,10
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	925,53
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	216,72
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	929,22
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	737,02
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	2.151,68
29/09/2023			
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	221,98
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	6,92
30/09/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.531 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	5		67.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.531 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB		16	67.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.578 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA	5		27.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.578 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORUMBIARA		16	27.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.522 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5		27.974,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.522 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		16	27.974,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.785 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM	5		12.420,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.785 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PARNAMIRIM		16	12.420,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.855 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	5		2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.855 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		16	2.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.901 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	5		2.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.901 - MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO		16	2.080,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.907 - MUNICIPIO DE SUMIDOURO	5		9.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.907 - MUNICIPIO DE SUMIDOURO		16	9.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.952 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	5		43.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.952 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM		16	43.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.955 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	5		6.976,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.955 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		16	6.976,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.975 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	5		6.861,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.975 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS		16	6.861,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.979 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	5		1.437,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.979 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE		16	1.437,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.986 - ESCOLA NAVAL	5		2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.986 - ESCOLA NAVAL		16	2.600,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.988 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5		2.383,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.988 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		16	2.383,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.989 - MUNICIPIO DE RONCADOR	5		3.975,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.989 - MUNICIPIO DE RONCADOR		16	3.975,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.995 - MUNICIPIO DE JAPURA	5		3.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.995 - MUNICIPIO DE JAPURA		16	3.720,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1003 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	5		8.058,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1003 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA		16	8.058,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1008 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	5		60.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1008 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM		16	60.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1012 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D	5		645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1012 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJCOMANDO D		16	645,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1013 - MUNICIPIO DE CASSIA	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1013 - MUNICIPIO DE CASSIA		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1014 - MUNICIPIO DE CASSIA	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1014 - MUNICIPIO DE CASSIA		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1015 - MUNICIPIO DE CASSIA	5		3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1015 - MUNICIPIO DE CASSIA		16	3.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA	5		5.014,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA		16	5.014,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1017 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	5		522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1017 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG		16	522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1018 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG	5		522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1018 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UFMG		16	522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1032 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		3.566,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1032 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16	3.566,32
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1033 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		1.595,29
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1033 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16	1.595,29
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1034 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5		5.721,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1034 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA		16	5.721,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1036 - MUNICIPIO DE BIQUINHAS	5		1.784,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1036 - MUNICIPIO DE BIQUINHAS		16	1.784,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1044 - MUNICIPIO DE CIANORTE	5		5.550,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1044 - MUNICIPIO DE CIANORTE		16	5.550,00
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	202	40.813,81
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		171	145,20
Total mês - Déb:	1.516.452,04	Cré:	1.516.452,04
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1050 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE	16	265	2.217,90
Vendas cfe NF nº 1051 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - AGETRAT	16	265	2.290,00
Vendas cfe NF nº 1052 - IFCE - CAMPUS IGUATU	16	265	888,00
Vendas cfe NF nº 1053 - IFCE - CAMPUS ACARAU	16	265	1.776,00
Vendas cfe NF nº 1054 - SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS	16	265	77.551,20
Vendas cfe NF nº 1055 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16	265	1.134,60
Vendas cfe NF nº 1056 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	16	265	1.050,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.1 BATALHAO DE POLICI	9	5	3.610,50
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TJSC FRJ CONTA MOVIM	9	5	20.419,50
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	24.029,15
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 41163 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	1.498,09
Compras cfe NF nº. 763998 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	55	5	16.272,20
Vlr saque Pagamento de Boleto KRUGER - DB SERIES INDUSTRIA E	5	7	2.413,64
Vlr saque Pagamento de Boleto FUNDO I E D C VERTIGO	5	7	570,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	805,02
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	1.078,26
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	18,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	24,22
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	406,08
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	42,81
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	21,60
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	62,92
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2023			
Vlr saque Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	151,62
Vlr saque Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	727,20
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	6.382,08
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1059 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	1.224,00
Vendas cfe NF nº 1060 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUB	16	265	10.788,00
Pagamento de ICMS DESTDA AGOSTO/2023	824	5	1.173,48
Compras cfe NF nº. 105948 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.726,31
Compras cfe NF nº. 24285 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	9.402,23
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.610,94
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.529,83
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	69,51
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TR	5	9	747,78
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.173,48
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	1.150,00
06/10/2023			
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		5	1.174,80
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 09/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
Pagamento de MULTA MAED RECEITA	824	5	101,00
Compras cfe NF nº. 238757 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	847,39
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BASE ADMINISTRATIVA	9	5	1.104,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.073,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	2.032,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5	9	145,20
Vlr deposito Transferência recebida 06/10 10:53 MUN ITAPOA T ESP EDUCACA	7	5	25.280,00
Vlr deposito Ordem Bancária 832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO	7	5	1.134,60
Vlr deposito Ordem Bancária 832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO	7	5	1.050,50
Vlr saque Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5	7	101,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	27.364,10
09/10/2023			
Compras cfe NF nº. 105995 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	365,71
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CASTRO FPM	9	5	3.140,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.140,00
Vlr saque Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	25,00
Vlr saque Banco do Brasil Impostos DARE SANTA CATARINA	5	7	35,00
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	1.015,19
Vlr saque Pagamento de Boleto CASIO BRASIL C P E LTDA	5	7	1.219,45
Vlr saque Pagamento de Boleto SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	5	7	1.364,81
Vlr saque Pagamento de Boleto LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LT	5	7	3.990,00
Vlr saque Pagamento de Boleto TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A	5	7	950,00
Vlr saque Pagamento de Boleto KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	7	1.504,20
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	18,78
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	26,91
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	284,09
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	702,62
Vlr saque Pagamento de Boleto BLL	5	7	50,84
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	1.015,19
Vlr saque Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSION	5	7	1.349,00
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	4.931,64
Vlr saque Pagamento de Boleto I B COMERCIO E REPRESENTACOES	5	7	1.742,62
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	27,86
Vlr saque Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	7	658,95
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	613,98
Vlr saque Pagamento de Boleto DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LT	5	7	1.172,00
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.691,69
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	24.449,82
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	1.000,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	1.000,00
10/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1061 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	16	265	1.089,65
Vendas cfe NF nº 1062 - IFCE - CAMPUS QUIXADA	16	265	888,00
Vendas cfe NF nº 1063 - IFCE - CAMPUS CRATEUS	16	265	1.776,00
Vendas cfe NF nº 1064 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	1.680,00
1065 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO	143	258	1.590,00
Compras cfe NF nº. 497 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA	361		7.946,00
Compras cfe NF nº. 497 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		5	6.528,12
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 51

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/10/2023			
497 - SB CAIXAS ACUSTICAS PROFIS. IND. E COM. LTDA		297	1.417,88
Compras cfe NF nº. 477 - SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.338,42
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	16.310,96
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	759,25
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	2.703,73
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 80672 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	1.242,22
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAXA -ICS	9	5	792,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	792,00
13/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7050 - WCX AUDIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP	361	5	57.672,00
16/10/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.116,06
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.883,94
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	8.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 16/10 12:16 CAMARA MUN CARATING	7	5	7.800,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	7.800,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
17/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1066 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	16	265	23.790,00
Vendas cfe NF nº 1067 - MUNICIPIO DE ALVORADA	16	265	147.800,00
Vendas cfe NF nº 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE	16	265	6.128,75
Vendas cfe NF nº 1069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE	16	265	6.128,75
Vendas cfe NF nº 1070 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	16	265	2.947,00
Vendas cfe NF nº 1071 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA	16	265	985,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 18/60	615	5	723,59
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 18/60	563	5	294,78
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 1060 18301002000186 MUNICIPIO DE B	7	5	790,00
Vlr saque Pagamento de Boleto	5	7	89,81
Vlr saque Banco do Brasil BLL Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA	5	7	1.317,28
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	2.697,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	5	7	707,16
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.981,62
Vlr saque Pagamento de Boleto SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	7	1.214,10
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	3.796,51
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	1.272,43
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	2.952,05
Vlr saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	762,21
Vlr saque Pagamento de Boleto FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL	5	7	1.759,56
Vlr saque Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	5	7	59,88
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	721,24
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	556,43
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	1.060,93
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.496,11
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	1.018,37
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	22.673,19
18/10/2023			
Compras cfe NF nº. 27718 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	55	5	1.759,00
Compras cfe NF nº. 27716 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	55	5	1.759,00
Compras cfe NF nº. 238912 - SONOTEC ELETRONICA LTDA	55	5	2.030,47
Vlr deposito DOC CREDITO AUTOMATICO PM RIO DOCE EDUCACAO	9	5	3.580,00
Vlr deposito Transferência recebida 18/10 16:04 PM BALNEARIO PINHAL-PAR	7	5	6.271,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	6.271,00
19/10/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IFSP - CAMPUS ITAPET	9	5	6.976,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.556,00
20/10/2023			
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	202		40.813,81
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional		5	40.813,81
Compras cfe NF nº. 41330 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	1.922,82
Compras cfe NF nº. 106165 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.030,39
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	36.132,91
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	13.076,71

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 52

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	792,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	10.556,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	256,14
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	40.813,81
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	20.000,00
Vlr saque TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	36.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.899,90
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	25.500,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	399,90
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	1.974,21
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	108,48
23/10/2023			
Compras cfe NF nº. 24697 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	2.124,75
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	40.716,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPARTAMENTO DE TRAN	9	5	2.484,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.487,39
Vlr saque TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Amerco Importa o	5	9	40.000,00
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.487,39
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Infiniti Informática 23/10	5	9	3.200,00
Vlr saque TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3707 012049744000180 AMERCO - IMPO	5	7	30.000,00
Vlr saque Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	5	7	60,13
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	399,91
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	28.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	422,47
Vlr Resgate Resgate BB CDB DI	7	2000	2.266,88
24/10/2023			
Vendas cfe NF nº 1072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE	16	265	4.461,00
Vendas cfe NF nº 1073 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	16	265	15.200,00
Vendas cfe NF nº 1074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	612,00
Vendas cfe NF nº 1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	5.025,00
Vendas cfe NF nº 1076 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	16	265	840,00
Vendas cfe NF nº 1077 - IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	16	265	8.030,00
Vendas cfe NF nº 1078 - MUNICIPIO DE ITINGA	16	265	1.250,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 1079 - IFCE - CAMPUS ACARAU	274	5	1.776,00
Compras cfe NF nº. 41367 - DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE LTDA	55	5	910,92
Vlr deposito Banco do Brasil TED-Pag Fornecedores 104 3693 12200275000158 MARECHAL DEODO	7	5	22.546,00
Vlr saque Pix Enviado 24/10 14:18 ANE LORI MATIAS 0625932099	5	7	4.300,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	20.512,88
25/10/2023			
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
26/10/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GABINETE DE SEGURANC	9	5	10.788,00
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	10.787,15
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 24830 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.505,43
Vlr saque Pagamento de Boleto ALFA TRANSPORTES	5	7	1.673,04
Vlr saque Pagamento de Boleto OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	5	7	5.135,14
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	7.684,64
Vlr saque Pagamento de Boleto INDUSTRIA KODATO E KODATO LIMI	5	7	1.644,40
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	925,52
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	79,93
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	83,74
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	92,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	95,71
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	159,06
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	329,11
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	17.903,00
31/10/2023			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		171	145,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.585 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA	5		61.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.585 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA		16	61.990,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.586 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA	5		12.979,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.586 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA		16	12.979,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.594 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	5		28.540,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.594 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		16	28.540,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.961 - PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL	5		6.271,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.961 - PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL		16	6.271,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.968 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	5		10.640,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.968 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS		16	10.640,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.987 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	5		9.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.987 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA		16	9.000,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.994 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	5		9.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.994 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO		16	9.100,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1002 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	5		1.104,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1002 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		16	1.104,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1006 - 1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	5		3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1006 - 1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		16	3.610,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1010 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	5		1.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1010 - MUNICIPIO DE RIO DOCE		16	1.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1011 - MUNICIPIO DE RIO DOCE	5		1.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1011 - MUNICIPIO DE RIO DOCE		16	1.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1020 - MUNICIPIO DE ARAXA	5		792,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1020 - MUNICIPIO DE ARAXA		16	792,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1021 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	5		790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1021 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		16	790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1026 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA	5		2.484,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1026 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA		16	2.484,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1030 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO	5		3.140,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1030 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTRO		16	3.140,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1035 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	5		6.976,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1035 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA		16	6.976,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1039 - CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA	5		7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1039 - CAMARA MUNICIPAL DE CARATINGA		16	7.800,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1041 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	5		20.419,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1041 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA		16	20.419,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1055 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5		1.134,60
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1055 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16	1.134,60
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1056 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5		1.050,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1056 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA		16	1.050,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1060 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUB	5		10.788,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1060 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUB		16	10.788,00
Vendas cfe NF nº 17 - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS	16		12.559,48
Vlr lss retido nf 17 - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS	729		256,32
Vendas cfe NF nº 17 - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS		268	12.815,80
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	202	25.403,56
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	807,45
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	17,89
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Infiniti Informática 31/10	5	9	5.000,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.000,00
Total mês - Déb:	1.523.658,36	Cré:	1.523.658,36
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 11726 - BRN IND COM EQ ELETRONICOS EIRELI	361	5	6.022,40
Vlr depósito TED-Crédito em Conta 341 4852 6076007000173 PMRO SEMED	7	5	2.820,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	2.820,00
03/11/2023			
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
Compras cfe NF nº. 55373 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	361	5	815,25
Compras cfe NF nº. 55373 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas Ltda	55	5	412,81
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	8.561,37
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	2.070,55
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.787,35
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TR	5	9	448,67
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.917,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	737,03
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KRUGER . DB SERIES INDUSTRIA ELE	5	9	2.413,64
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.380,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.078,26
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	9	779,47
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	749,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	600,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	365,71

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 54

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/11/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	5	9	1.142,10
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	228,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	73,08
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAI	5	9	2.176,04
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	9	1.297,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	558,14
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5	9	145,20
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	329,72
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	4.068,05
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	516,54
Vlr saque Pagamento de Boleto SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	7	882,87
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	5.467,46
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1081 - IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE	16	265	2.664,00
Vendas cfe NF nº 1082 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF	16	265	1.566,00
Vendas cfe NF nº 1083 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	16	265	2.880,00
Vendas cfe NF nº 1084 - MUNICIPIO DE IGARAPE	16	265	2.169,00
Vendas cfe NF nº 1085 - IFCE - CAMPUS ACARAU	16	265	1.776,00
Vendas cfe NF nº 1086 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	16	265	3.178,22
Compras cfe NF nº. 103549 - Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	55	5	781,12
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	963,79
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: AUDIO 5 C IMPORTACAO 06/11	5	9	963,79
07/11/2023			
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		5	1.174,80
Compras cfe NF nº. 666 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI	55		963,81
Compras cfe NF nº. 666 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI		5	963,79
666 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI		297	0,02
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M DE GURINHATA	9	5	5.231,51
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	5.231,51
Vlr depósito Transferência recebida 07/11 13:01 FUNDO PARTICIPACAO MUNIC	7	5	1.250,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.250,00
09/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1087 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	16	265	2.727,00
Vendas cfe NF nº 1088 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	16	265	358,50
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	10,01
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	9,16
10/11/2023			
Pagamento de ICMS DESTDA SETEMBO/2023	824	5	1.019,39
Vlr Resgate RESGATE DE INVESTIMENTOS	9	641	24.064,95
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	3.268,93
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	5.221,54
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	759,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	5	9	3.990,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	24,22
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	18,71
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A	5	9	950,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	42,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	1.015,19
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	62,92
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	21,60
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	2.039,60
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.019,39
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	7.643,75
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Matheus Luiz de Campo 10/11	5	9	2.000,00
13/11/2023			
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	14.418,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA WCX AUDIO IND E COM LTDA ME	5	9	14.418,00
14/11/2023			
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	6.313,36
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	11.401,17
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	4.700,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSIONAI	5	9	1.349,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA I B COMERCIO E REPRESENTACOES LT	5	9	1.742,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	974,37
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	852,17
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	96,37
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	82,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	81,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.726,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5	9	1.172,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.030,39
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	9	658,95
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: LICITA GLOBAL 14/11	5	9	3.080,00
Vlr deposito Transferência recebida 14/11 16:16 PREF MUN ITAGIBA-FMAS	7	5	5.018,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.018,00
15/11/2023			
Vlr lss retido nf 17 - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZONAS	283	729	256,32
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2251 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	55	148	220,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNIC TAN	9	5	840,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	840,00
Vlr deposito Transferência recebida 16/11 16:31 TRANSF ESPECIAIS-5107008	7	5	47.756,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	47.756,00
Pagamento de consorcio	1991	8	768,90
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	768,90
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - REMANSO	16	265	1.860,00
Vendas cfe NF nº 1090 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	16	265	2.562,00
Vendas cfe NF nº 1091 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	16	265	5.124,00
Vendas cfe NF nº 1092 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	16	265	1.089,65
Vendas cfe NF nº 1093 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF	16	265	522,00
Vendas cfe NF nº 1094 - IFCE - CAMPUS MARACANAU	16	265	2.664,00
Vendas cfe NF nº 1095 - PREFEITURA DE ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE	16	265	2.397,00
Vendas cfe NF nº 1096 - MUNICIPIO DE ALFENAS	16	265	1.002,48
Vendas cfe NF nº 1097 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	16	265	1.350,00
Vendas cfe NF nº 1098 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	16	265	6.249,00
Vendas cfe NF nº 1099 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	16	265	2.047,36
Vendas cfe NF nº 1100 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SANTANA DO ACA	16	265	2.843,92
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	202		25.403,56
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional		5	25.403,56
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	25.403,56
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	1.981,62
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA	5	7	1.317,27
Vlr saque Pagamento de Boleto L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	7	2.697,50
Vlr saque Pagamento de Boleto SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	7	184,97
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.113,77
Vlr saque Pagamento de Boleto PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO E	5	7	3.796,50
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	161,94
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	36.657,13
20/11/2023			
Devolução de compras conf. NF nº 1102 - CONCEPT MOVIMENTO SUPORTE E TELAS LTDA 03.460-000	148	346	220,00
Compras cfe NF nº. 1070 - LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	55	5	6.316,00
Compras cfe NF nº. 15710514 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	55	5	1.669,00
Compras cfe NF nº. 15710398 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	55	5	1.669,00
Vlr saque Pix Enviado 20/11 09:55 LICITA GLOBAL	5	7	9.840,00
Vlr saque Banco do Brasil Pagamento de Boleto FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL	5	7	1.759,56
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	640,94
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	801,79
Vlr saque Pagamento de Boleto AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	5	7	721,24
Vlr saque Pagamento de Boleto HUANG JUNHONG ME	5	7	762,44
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	964,88
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.496,11
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO	5	7	455,46
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	17.442,42

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 56

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 41090 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	2.003,45
Compras cfe NF nº. 106533 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.455,05
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMSPA ARRECADACAO	9	5	1.340,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMC FMIS	9	5	2.290,00
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.500,51
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.500,51
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	3.629,15
Vlr deposito Transferência recebida 21/11 14:14 VARZEA ALEBL GBF FNAS	7	5	6.128,75
Vlr deposito Transferência recebida 21/11 14:14 VARZEA ALEBL PSB FNAS	7	5	6.128,75
Vlr deposito Transferência recebida 21/11 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7	5	12.750,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	25.007,50
22/11/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONVENIO873021/2018	9	5	2.217,90
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.217,90
Vlr deposito Transferência recebida 22/11 15:05 TERESOPOLIBL MAC FNAS	7	5	1.100,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.100,00
23/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	16	265	13.735,22
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA EDUCACAO FISI	9	5	1.566,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	3.593,97
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	840,03
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	6.000,00
Vlr deposito Transferência recebida 23/11 14:20 TERESOPOLIBL MAC FNAS	7	5	10,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	10,00
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 13720 - NHSOM AUDIO PROFISSIONAL LTDA	361	5	2.968,20
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS QUIXADA IFCE	9	5	888,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	888,00
Vlr deposito Transferência recebida 24/11 16:17 P M J EDUC ICMS FPM	7	5	1.089,65
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.089,65
27/11/2023			
Vendas cfe NF nº 1105 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	16	265	26.000,00
Vendas cfe NF nº 1106 - MUNICIPIO DE UBERABA	16	265	2.765,00
Vendas cfe NF nº 1107 - IFCE - CAMPUS FORTALEZA	16	265	8.638,00
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 19/60	615	5	725,12
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 19/60	563	5	302,64
Compras cfe NF nº. 106637 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	11.932,79
Compras cfe NF nº. 8585 - ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA	55	5	1.050,00
Vlr saque Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5	7	1.027,76
Vlr saque Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA VISA PJ	5	7	5.430,13
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	81,93
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	87,68
Vlr saque Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	7	194,50
Vlr saque Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	5	7	914,17
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	7.736,17
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
28/11/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE TOLEDO	9	5	15.200,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNALFA FINISA	9	5	45.020,00
Vlr saque TED D CC HBANK DEST. COMERCIAL TRES ACORD	5	9	500,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	59.720,00
Vlr saque Transferência enviada 28/11 11:57 ANDRE LUIS BOHRER	5	7	10.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.000,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 25609 - GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55	5	1.505,41
Compras cfe NF nº. 244305 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	55	5	3.580,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS IGUATU IFCE	9	5	888,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE IGARAPE	9	5	2.169,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	35,20
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.217,95
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	888,02
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	58.858,83
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	2.057,00
Vlr Aplicação APLICACAO CDB	641	9	63.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2023			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		171	145,20
Vendas cfe NF nº 1108 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	16	265	16.176,00
Vendas cfe NF nº 1109 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	16	265	2.947,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.647 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	5		40.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.647 - MUNICIPIO DE IPIRANGA		16	40.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	5		1.110,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.653 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS		16	1.110,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.690 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS	5		32.373,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.690 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LIDIANOPOLIS		16	32.373,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.717 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5		2.820,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.717 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		16	2.820,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.736 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	5		45.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.736 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		16	45.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.737 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	5		2.530,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.737 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		16	2.530,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.751 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	5		3.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.751 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		16	3.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.752 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	5		56.553,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.752 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		16	56.553,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.753 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	5		29.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.753 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		16	29.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.754 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE	5		3.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.754 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		16	3.330,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.896 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	5		1.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.896 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA		16	1.340,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.951 - MUNICIPIO DE CORUMBA	5		2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.951 - MUNICIPIO DE CORUMBA		16	2.290,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS	5		5.018,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGIBA - FMAS		16	5.018,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1049 - MUNICIPIO DE GURINHATA	5		5.231,51
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1049 - MUNICIPIO DE GURINHATA		16	5.231,51
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1050 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE	5		2.217,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1050 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUE		16	2.217,90
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1052 - IFCE - CAMPUS IGUATU	5		888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1052 - IFCE - CAMPUS IGUATU		16	888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1061 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	5		1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1061 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO		16	1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1062 - IFCE - CAMPUS QUIXADA	5		888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1062 - IFCE - CAMPUS QUIXADA		16	888,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1068 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE	5		6.128,75
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1068 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE		16	6.128,75
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE	5		6.128,75
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VARZEA ALEGRE		16	6.128,75
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1076 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5		840,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1076 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		16	840,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1078 - MUNICIPIO DE ITINGA	5		1.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1078 - MUNICIPIO DE ITINGA		16	1.250,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1082 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF	5		1.566,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1082 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF		16	1.566,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1084 - MUNICIPIO DE IGARAPE	5		2.169,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1084 - MUNICIPIO DE IGARAPE		16	2.169,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	202	32.600,51
Compras cfe NF nº. 106062 - MADRI FERRAMENTAS LTDA	55	5	69,99
Compras cfe NF nº. 244580 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	55	5	3.213,00
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	185,73
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	191,98
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO DE APOIO AS	9	5	77.551,20
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO DE APOIO AS	9	5	12.559,48
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	90.110,68
Total mês - Déb:	1.441.983,14	Cré:	1.441.983,14

01/12/2023

Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNIC TAN	9	5	1.680,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	861,23
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	2.057,01
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	88.401,76

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 58

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/12/2023			
Vlr Aplicação APLICACAO CDB	641	9	93.000,00
Vlr depósito Transferência recebida 01/12 11:10 PREF MUN CALUMBI FPM	7	5	6.570,00
Vlr saque Pagamento de Boleto AF DATALINK CABOS C S LTDA	5	7	1.228,06
Vlr saque Pagamento de Boleto HARMAN	5	7	4.068,05
Vlr saque Pagamento de Boleto GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	7	1.917,09
Vlr saque Pagamento de Boleto HAYONIK INDUSTRIA C P E LTDA	5	7	825,06
Vlr saque Pagamento de Boleto BRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	5	7	2.007,47
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	3.475,73
04/12/2023			
Compras cfe NF nº. 41130 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	55	5	1.503,69
05/12/2023			
Pagamento de Impostos: 11/2023 - GPS optante do simples	171		145,20
Pagamento de Impostos: 11/2023 - GPS optante do simples		5	145,20
Pagamento de ICMS DESTDA OUTUBRO/2023	824	5	1.038,89
Compras cfe NF nº. 106789 - L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	5	1.820,33
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.244,09
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5	9	145,20
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	25,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	35,00
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/SC	5	9	1.038,89
06/12/2023			
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		5	1.174,80
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUMTUR	9	5	2.464,66
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM URUGUAIANA LIVRE	9	5	2.094,00
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	139,03
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KRUGER . DB SERIES INDUSTRIA ELE	5	9	2.413,66
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA KSR BRASIL MUSIC LTDA	5	9	1.380,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E	5	9	779,47
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	64,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque Pagamento de Boleto DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	7	749,04
Vlr saque Pagamento de Boleto UNIMED LITORAL	5	7	448,67
Vlr saque Pagamento de Boleto SB CAIXAS ACUSTICAS PROFISSION	5	7	2.176,04
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	3.373,75
07/12/2023			
Vendas cfe NF nº 1110 - CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	16	265	24.880,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	2.947,00
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS REC PROPRIO	9	5	3.880,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.827,00
11/12/2023			
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIV. FEDERAL DA INT	9	5	13.735,22
Vlr depósito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	612,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	9	5	6.302,70
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	6.827,04
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	325,90
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	50.358,31
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA 070133277801032005BRADESCO ADMIN	5	9	759,25
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	5	9	3.990,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA WCX AUDIO IND E COM LTDA ME	5	9	14.418,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A	5	9	950,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	2.358,20
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	160,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	88,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	85,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	26,91
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	50,84
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA SONOTEC ELETRONICA LTDA	5	9	922,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TOKIO MARINE SEGURADORA S A	5	9	658,95
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO PORTO SEGURO	5	9	2.119,50
Vlr saque GASTOS CARTAO DE CREDITO	5	9	9.934,77
Pagamento de emprestimo Bradesco	1896	9	12.847,98
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	20.000,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	8.000,00
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: AUDIO 5 C IMPORTACAO 08/12	5	9	789,96
12/12/2023			
Tarifas bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	565	9	0,85
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/12/2023			
Vlr deposito Transferência recebida 12/12 16:52 PMI-MDE-MANT DESEN ENSIN	7	5	2.509,00
Vlr deposito TED-Crédito em Conta 104 3927 14140751000118 FMS P DO LEST	7	5	2.880,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	5.389,00
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 695 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI	55	5	789,96
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	1.000,00
Vlr saque ENVIO TEV	5	8	300,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	1.300,00
14/12/2023			
Vendas cfe NF nº 1111 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	16	265	4.620,00
Vendas cfe NF nº 1112 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	16	265	7.590,00
Vendas cfe NF nº 1113 - IFCE - CAMPUS ARACATI	16	265	4.015,00
Vendas cfe NF nº 1114 - IFPA - CAMPUS BRAGANCA	16	265	6.298,00
Vendas cfe NF nº 1115 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO PROGRESSO	16	265	976,50
Vendas cfe NF nº 1116 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVO PROGRESSO	16	265	976,50
Vendas cfe NF nº 1117 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	16	265	1.560,00
Vendas cfe NF nº 1118 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	16	265	3.178,22
Vendas cfe NF nº 1119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAPAO	16	265	33.200,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIRETORIA DE PORTOS	9	5	1.350,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	5	9	175,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA INFOCOME	5	9	110,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.064,15
Vlr deposito Transferência recebida 14/12 12:33 JUAZEIRO DO NCOVIDACO	7	5	4.461,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	4.461,00
15/12/2023			
Compras cfe NF nº. 88648 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	55	5	1.310,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCOLA EDUCACAO FISI	9	5	522,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	522,00
Pagamento de consorcio	1991	8	800,74
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	800,74
18/12/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	1.064,16
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	522,01
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	147,72
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	13.266,11
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	15.000,00
20/12/2023			
Vendas cfe NF nº 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE	16	265	7.830,00
Vendas cfe NF nº 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE	16	265	12.021,00
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	202		32.600,51
Pagamento de simples nacional ref.: Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		5	32.600,51
Compras cfe NF nº. 81975 - AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	55	5	6.406,38
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS ACARAU IFCE	9	5	1.776,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PGE	9	5	1.497,00
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	39.148,49
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA LIGHT SYSTEMS IMPORT EXPORT LTDA	5	9	2.105,33
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	1.455,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	1.001,73
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BLL	5	9	89,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.113,75
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	769,93
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	483,52
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	329,81
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	71,55
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA FIDC MULTISERIAL EMPRESARIAL L	5	9	1.759,56
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	640,94
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	32.600,51
21/12/2023			
Vlr deposito TRANSF CC PARA CC PJ IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS	9	5	1.515,47
emprestimo giro Pronampe	1008	9	1.515,47
22/12/2023			
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 20/60	615	5	726,49
Pagamento de PARC SIMPLES NACIONAL PARC 20/60	563	5	309,91
Compras cfe NF nº. 2166 - FRANSERGIO H DANTE ME	55	5	730,00
Compras cfe NF nº. 4449 - ATN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	55	5	1.140,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/12/2023			
Compras cfe NF nº. 40870 - JLA ELETRONICOS LTDA	55	5	170,90
Compras cfe NF nº. 705 - Audio5 Comercio e Importacao EIRELI	55	5	963,78
Compras cfe NF nº. 2724 - FERNANDO FERREIRA CAYRES 99775328500	55	5	330,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS GRATEUS IFCE	9	5	1.776,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIVERSIDADE FEDERAL	9	5	5.025,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS MARACANAU IFCE	9	5	2.664,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE APOIO AOS J	9	5	2.562,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	4.104,87
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA M C I E D APARELHOS ELET	5	9	964,88
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	801,78
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	540,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	911,44
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	5	9	84,83
Vlr saque L PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	5	9	83,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA ALFA TRANSPORTES	5	9	2.381,58
Vlr saque PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5	9	1.036,40
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	1.117,46
26/12/2023			
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS FORTALEZA IFC	9	5	8.638,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME DE ALFENAS - FEB	9	5	7.760,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUD	5	9	10.000,00
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	6.398,00
Tarifas bancarias DB CEST PJ	565	8	69,00
Vlr Resgate RESG AUTOM	8	13	69,00
27/12/2023			
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	11,66
Vlr deposito TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL T A EIRELI 27/12	9	5	20.000,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA URBANO INSTDE PAGA SA	5	9	26,76
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA HARMAN DO BRASIL IND ELETRONICA	5	9	4.068,05
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	801,62
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E	5	9	455,46
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA GB MUSICAL IMP EXP EIRELI EPP	5	9	1.917,09
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL	5	9	1.503,69
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE AP	5	9	877,28
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	150,18
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	5	9	60,00
Vlr saque PAGTO ELETRON COBRANCA CARTOES CAIXA VISA PJ	5	9	10.091,53
Vlr deposito Transferência recebida 27/12 16:08 PM RIO DAS OSTRAS-QSE	7	5	9.454,20
Vlr saque Pix Enviado 27/12 17:30 COMERCIAL TRES ACORDES EIR	5	7	20.000,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	7	640	10.545,80
28/12/2023			
Compras cfe NF nº. 104834 - Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	55	5	1.867,57
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	3.178,22
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMPUS LIMOEIRO DO N	9	5	2.664,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GRUPAMENTO DE APOIO	9	5	2.947,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DE APOIO AOS J	9	5	5.124,00
Vlr deposito TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE RIO DE	9	5	7.740,00
Vlr saque TRANSF CC PARA CC PJ ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	5	9	963,78
Vlr Aplicação APLIC.INVEST FACIL	2001	9	11.839,44
Vlr saque TRANSFERENCIA PIX DES: Filipe Luis Bohrer 28/12	5	9	8.850,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/12 09:24 FME JUAZEIRO - FEB	7	5	39.721,80
Vlr deposito Transferência recebida 28/12 16:15 SME IBARETAMA - FEB	7	5	2.727,00
Vlr deposito Transferência recebida	7	5	358,50
Vlr deposito Banco do Brasil 28/12 16:15 SME IBARETAMA - FEB Transferência recebida 28/12 11:29 PREF MUN PARIPIRANGA-MDE	7	5	5.980,00
Vlr deposito Transferência recebida 28/12 10:27 SME LAPAO FEB	7	5	33.200,00
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	81.987,30
29/12/2023			
Vlr Resgate RESG/VENCTO CDB	9	641	13.532,77
Vlr saque	5	9	13.532,77
Vlr deposito Transferência recebida 29/12 10:07 JATAIZINHOB L IGD-PAB	7	5	1.089,65
Vlr Resgate BB Rende Fácil	640	7	1.089,65
31/12/2023			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FILIPE LUIS BOHRER		171	145,20
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA	5		5.980,00
CONTABILIDADE TOMASINI LTDA			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARIPIRANGA		16	5.980,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.795 - MUNICIPIO DE ALFENAS	5		7.760,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.795 - MUNICIPIO DE ALFENAS		16	7.760,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.820 - MUNICIPIO DE TRIUNFO	5		18.991,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.820 - MUNICIPIO DE TRIUNFO		16	18.991,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.827 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5		2.094,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.827 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		16	2.094,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.864 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - PGE	5		1.497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.864 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - PGE		16	1.497,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5		3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.866 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		16	3.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.942 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5		3.151,40
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.942 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		16	3.151,40
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.943 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5		6.302,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.943 - MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		16	6.302,80
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1022 - MUNICIPIO DE CALUMBI	5		6.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1022 - MUNICIPIO DE CALUMBI		16	6.570,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1042 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	5		21.230,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1042 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE		16	21.230,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1043 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE JARU - FUMTUR	5		2.464,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1043 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE JARU - FUMTUR		16	2.464,66
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1046 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	5		2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1046 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		16	2.509,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1048 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	5		7.740,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1048 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		16	7.740,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1063 - IFCE - CAMPUS CRATEUS	5		1.776,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1063 - IFCE - CAMPUS CRATEUS		16	1.776,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1064 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5		1.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1064 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		16	1.680,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1066 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	5		23.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1066 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE		16	23.790,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1070 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	5		2.947,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1070 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		16	2.947,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE	5		4.461,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS - JUAZEIRO/CE		16	4.461,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1073 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	5		15.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1073 - MUNICIPIO DE TOLEDO - PR		16	15.200,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		612,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	612,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5		5.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1075 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		16	5.025,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1081 - IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE	5		2.664,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1081 - IFCE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE		16	2.664,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1083 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	5		2.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1083 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE		16	2.880,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1085 - IFCE - CAMPUS ACARAU	5		1.776,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1085 - IFCE - CAMPUS ACARAU		16	1.776,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1086 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	5		3.178,22
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1086 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		16	3.178,22
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1087 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	5		2.727,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1087 - MUNICIPIO DE IBARETAMA		16	2.727,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1088 - MUNICIPIO DE IBARETAMA	5		358,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1088 - MUNICIPIO DE IBARETAMA		16	358,50
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1090 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	5		2.562,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1090 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		16	2.562,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1091 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	5		5.124,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1091 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		16	5.124,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1092 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO	5		1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1092 - MUNICIPIO DE JATAIZINHO		16	1.089,65
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1093 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF	5		522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1093 - ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOTERAPIA TERAPIA OCUPACIONAL - UF		16	522,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1094 - IFCE - CAMPUS MARACANAU	5		2.664,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1094 - IFCE - CAMPUS MARACANAU		16	2.664,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1097 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	5		1.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1097 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS		16	1.350,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	5		13.735,22
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		16	13.735,22
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1107 - IFCE - CAMPUS FORTALEZA	5		8.638,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1107 - IFCE - CAMPUS FORTALEZA		16	8.638,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1109 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	5		2.947,00
Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.1109 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		16	2.947,00

DIÁRIO NÚMERO 5 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 62

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	202	22.829,58
Valor ref.: CONTAS DE COMPENSAÇÃO	258	143	39.866,07
Valor ref.: CMV	341	55	729.287,81
Vlr Resgate RESGATE INVEST FACIL	9	2001	4.800,62
Vlr saque	5	9	4.800,62
Vlr Aplicação BB Rende Fácil	640	7	11.632,91
Vlr deposito	7	5	11.632,91
Receita financeira ref.: APLICAÇÃO	13	817	172,03
Valor ref.: IRRF sobre aplicação	13	2005	10,91
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	265		2.821.446,89
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	268		61.545,80
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	297		18.466,06
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	817		3.573,95
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	346		44.404,69
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	2005		438,05
Encerramento do exercício ZERAMENTOS	253		1.569.714,41
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		274	107.392,19
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		283	1.388,52
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		284	383.484,87
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		341	729.287,81
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		361	312.391,18
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		457	5.280,00
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		551	4.497,49
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		563	3.194,38
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		565	1.031,65
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		824	20.090,35
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		2002	1.675,97
Encerramento do exercício ZERAMENTOS		253	2.949.875,44
Total mês - Déb:	6.617.749,35	Cré:	6.617.749,35
Total ano - Déb:	28.327.449,05	Cré:	28.327.449,05

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIFE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 63

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.255.106,509.873.793,21		18.536.268,35	3.592.631,36
2	ATIVO CIRCULANTE	2.255.106,509.825.437,40		18.496.402,28	3.584.141,62
3	DISPONIBILIDADES	516.943,286.184.005,61		14.566.570,01	2.134.378,88
4	CAIXA	68.090,896.642.930,89		5.094.202,64	1.616.819,14
5	Caixa	68.090,896.642.930,89		5.094.202,64	1.616.819,14
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.006.583.027,84	6.583.027,84	1,00
7	Banco do Brasil S/A		0,002.531.195,79	2.531.195,79	0,00
8	Caixa Econômica Federal S/A		0,00 273.311,88	273.311,88	0,00
9	Bradesco S/A		1,003.778.520,17	3.778.520,17	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	448.851,392.958.046,88		2.889.339,53	517.558,74
13	Caixa Econômica Federal		0,00 144.201,00	123.500,88	20.700,12
640	Bco Brasil Aplicações	227.221,65	879.950,55	1.021.853,98	85.318,22
641	Bradesco S/A	221.629,74	727.704,85	831.745,70	117.588,89
2000	Banco Brasil-BB CDB DI		0,00 333.000,00	58.391,81	274.608,19
2001	Bradesco INVEST FÁCIL		0,00 873.190,48	853.847,16	19.343,32
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.738.163,223.641.431,79		3.929.832,27	1.449.762,74
15	CLIENTES NACIONAIS	1.698.383,112.881.604,17		3.199.155,94	1.380.831,34
16	Clientes nacionais	1.698.383,112.881.604,17		3.199.155,94	1.380.831,34
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		0,00 1.388,52	1.388,52	0,00
729	ISS a compensar		0,00 1.388,52	1.388,52	0,00
54	ESTOQUES	39.780,11	758.439,10	729.287,81	68.931,40
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	39.780,11	758.439,10	729.287,81	68.931,40
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00 8.489,74	0,00	8.489,74
738	CONSORCIO		0,00 8.489,74	0,00	8.489,74
1991	Consórcio Caixa		0,00 8.489,74	0,00	8.489,74
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
143	Contas de Compensação		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
144	PASSIVO	2.255.106,503.933.874,06		5.271.398,92	3.592.631,36
145	PASSIVO CIRCULANTE	458.294,62	627.481,70	584.845,53	415.658,45
146	FORNECEDORES		0,00 44.404,69	44.404,69	0,00
147	FORNECEDORES		0,00 44.404,69	44.404,69	0,00
148	Fornecedores		0,00 44.404,69	44.404,69	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384.614,74	171.388,13	150.000,00	363.226,61
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	384.614,74	171.388,13	150.000,00	363.226,61
1008	Pronampe	28.854,64	17.212,37	0,00	11.642,27
1896	Empréstimo Bradesco	355.760,10	154.175,76	0,00	201.584,34
2003	PRONAMPE - Caixa E. Federal		0,00 0,00	150.000,00	150.000,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00 3.960,00	5.280,00	1.320,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		0,00 3.524,40	4.699,20	1.174,80
169	Pro-labore a pagar		0,00 3.524,40	4.699,20	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 435,60	580,80	145,20
171	INSS a pagar		0,00 435,60	580,80	145,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.679,88	407.728,88	385.160,84	51.111,84
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	31,48	31,48	0,00	0,00
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	31,48	31,48	0,00	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	73.648,40	407.697,40	385.160,84	51.111,84
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	36.749,46	399.074,34	385.160,84	22.835,96
615	Parcelamento Simples Nacional	36.898,94	8.623,06	0,00	28.275,88
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.796.811,883.266.526,29		4.646.687,32	3.176.972,91
226	CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
229	Capital Social Integralizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.811,883.266.526,29		4.646.687,32	3.076.972,91
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00 0,00	1.696.811,88	1.696.811,88
250	Lucros Acumulados		0,00 0,00	1.696.811,88	1.696.811,88
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.696.811,883.266.526,29		2.949.875,44	1.380.161,03
253	Resultado do Exercício	1.696.811,883.266.526,29		2.949.875,44	1.380.161,03
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
258	Contas de Compensação		0,00 39.866,07	39.866,07	0,00
259	RECEITAS		0,003.397.490,21	3.397.490,21	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS		0,003.397.490,21	3.397.490,21	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		0,002.882.992,69	2.882.992,69	0,00
262	RECEITA COM VENDAS		0,002.821.446,89	2.821.446,89	0,00
265	Vendas de Mercadorias		0,002.821.446,89	2.821.446,89	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS		0,00 61.545,80	61.545,80	0,00
268	Serviços Prestados		0,00 61.545,80	61.545,80	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		0,00 492.265,58	492.265,58	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00 107.392,19	107.392,19	0,00

BALANCETE DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 64

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	107.392,19	107.392,19	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	384.873,39	384.873,39	0,00
283	ISSQN sobre serviços	0,00	1.388,52	1.388,52	0,00
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	383.484,87	383.484,87	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.231,94	22.231,94	0,00
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.765,88	3.765,88	0,00
817	Receitas Aplicações	0,00	3.765,88	3.765,88	0,00
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	18.466,06	18.466,06	0,00
297	Descontos Obtidos	0,00	18.466,06	18.466,06	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,001.122.291,57		1.122.291,57	0,00
336	CUSTOS	0,001.086.083,68		1.086.083,68	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	773.692,50	773.692,50	0,00
340	COMPRAS	0,00	773.692,50	773.692,50	0,00
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	729.287,81	729.287,81	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	44.404,69	44.404,69	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	312.391,18	312.391,18	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	312.391,18	312.391,18	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	312.391,18	312.391,18	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.207,89	36.207,89	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.370,35	25.370,35	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
457	Pró-Labore	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	20.090,35	20.090,35	0,00
824	Impostos e Taxas	0,00	20.090,35	20.090,35	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.497,49	4.497,49	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	4.497,49	4.497,49	0,00
551	Seguro	0,00	4.497,49	4.497,49	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	4.664,08	4.664,08	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.664,08	4.664,08	0,00
563	Juros	0,00	3.194,38	3.194,38	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	1.031,65	1.031,65	0,00
2005	IRRF Aplicação Financeiro	0,00	438,05	438,05	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.675,97	1.675,97	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	1.675,97	1.675,97	0,00
2002	Simplex Nacional	0,00	1.675,97	1.675,97	0,00

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 65

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome	2023
1	ATIVO	3.592.631,36
2	ATIVO CIRCULANTE	3.584.141,62
3	DISPONIBILIDADES	2.134.378,88
4	CAIXA	1.616.819,14
5	Caixa	1.616.819,14
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
9	Bradesco S/A	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	517.558,74
13	Caixa Econômica Federal	20.700,12
640	Bco Brasil Aplicações	85.318,22
641	Bradesco S/A	117.588,89
2000	Banco Brasil-BB CDB DI	274.608,19
2001	Bradesco INVEST FÁCIL	19.343,32
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.449.762,74
15	CLIENTES NACIONAIS	1.380.831,34
16	Clientes nacionais	1.380.831,34
54	ESTOQUES	68.931,40
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	68.931,40
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.489,74
738	CONSORCIO	8.489,74
1991	Consórcio Caixa	8.489,74
144	PASSIVO	3.592.631,36
145	PASSIVO CIRCULANTE	415.658,45
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.226,61
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	363.226,61
1008	Pronampe	11.642,27
1896	Empréstimo Bradesco	201.584,34
2003	PRONAMPE - Caixa E. Federal	150.000,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.320,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80
169	Pro-labore a pagar	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145,20
171	INSS a pagar	145,20
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.111,84
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	51.111,84
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar	22.835,96
615	Parcelamento Simples Nacional	28.275,88
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.176.972,91
226	CAPITAL	100.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
229	Capital Social Integralizado	100.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.076.972,91
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.696.811,88
250	Lucros Acumulados	1.696.811,88
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.380.161,03
253	Resultado do Exercício	1.380.161,03

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIFE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 66

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Nome	2023
RECEITAS	2.412.767,12
RECEITAS OPERACIONAIS	2.412.767,12
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.882.992,69
RECEITA COM VENDAS	2.821.446,89
Vendas de Mercadorias	2.821.446,89
RECEITAS COM SERVIÇOS	61.545,80
Serviços Prestados	61.545,80
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(492.265,58)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(107.392,19)
Devoluções de Vendas	(107.392,19)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(384.873,39)
ISSQN sobre serviços	(1.388,52)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(383.484,87)
RECEITAS FINANCEIRAS	22.040,01
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.573,95
Receitas Aplicações	3.573,95
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	18.466,06
Descontos Obtidos	18.466,06
CUSTOS E DESPESAS	1.032.606,09
CUSTOS	997.274,30
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	684.883,12
COMPRAS	684.883,12
Custo Das Mercadorias Vendidas	729.287,81
(-) Devolução de Compras	(44.404,69)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	312.391,18
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	312.391,18
Compra de Matéria-prima	312.391,18
DESPESAS OPERACIONAIS	35.331,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.370,35
DESPESAS TRABALHISTAS	5.280,00
Pró-Labore	5.280,00
DESPESAS GERAIS	20.090,35
Impostos e Taxas	20.090,35
DESPESAS COM VENDAS	4.497,49
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	4.497,49
Seguro	4.497,49
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.787,98
DESPESAS FINANCEIRAS	3.787,98
Juros	3.194,38
Despesas Bancárias	1.031,65
IRRF Aplicação Financeiro	(438,05)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.675,97
IMPOSTOS	1.675,97
Simples Nacional	1.675,97
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.380.161,03
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.380.161,03
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.380.161,03
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.380.161,03
Resultado Líquido do Exercício	1.380.161,03

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIPPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **COMERCIAL TRES ACORDES LTDA**, tem por objetivo Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2023, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:02.01 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social integralizado em 21/02/2019 é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100000 cotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

FILIPPE LUIS BOHRER - Cota: 100000

Itapema SC - 31 de Dezembro de 2023

FABIANO ROBERTO TOMASINI

Contador

CRC SC-023038/O-6

CPF 004.846.399-00

FILIPPE LUIS BOHRER

Sócio Gerente

CPF 083.146.179-97

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 68

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código Nome

1	ATIVO
2	ATIVO CIRCULANTE
3	DISPONIBILIDADES
4	CAIXA
5	Caixa
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7	Banco do Brasil S/A
8	Caixa Econômica Federal S/A
9	Bradesco S/A
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
13	Caixa Econômica Federal
640	Bco Brasil Aplicações
641	Bradesco S/A
2000	Banco Brasil-BB CDB DI
2001	Bradesco INVEST FÁCIL
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
15	CLIENTES NACIONAIS
16	Clientes nacionais
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
729	ISS a compensar
54	ESTOQUES
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE
738	CONSORCIO
1991	Consórcio Caixa
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
143	Contas de Compensação
144	PASSIVO
145	PASSIVO CIRCULANTE
146	FORNECEDORES
147	FORNECEDORES
148	Fornecedores
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1008	Pronampe
1896	Empréstimo Bradesco
2003	PRONAMPE - Caixa E. Federal
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
169	Pro-labore a pagar
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
171	INSS a pagar
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
187	IRRF a Recolher - Contribuintes
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
202	SIMPLES NACIONAL a Pagar
615	Parcelamento Simples Nacional
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
226	CAPITAL
227	CAPITAL SOCIAL
229	Capital Social Integralizado
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
250	Lucros Acumulados
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO
253	Resultado do Exercício
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
258	Contas de Compensação
259	RECEITAS
260	RECEITAS OPERACIONAIS
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
262	RECEITA COM VENDAS
265	Vendas de Mercadorias
267	RECEITAS COM SERVIÇOS
268	Serviços Prestados
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS

PLANO DE CONTAS DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Folha: 69

EMPRESA: 198 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

ITAPEMA/SC - CNPJ:32.850.995/0001-76

NIRE: 42600522541 DATA DE REGISTRO: 21/02/2019

Código	Nome
274	Devoluções de Vendas
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
283	ISSQN sobre serviços
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços
286	RECEITAS FINANCEIRAS
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
817	Receitas Aplicações
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
297	Descontos Obtidos
335	CUSTOS E DESPESAS
336	CUSTOS
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
340	COMPRAS
341	Custo Das Mercadorias Vendidas
346	(-) Devolução de Compras
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
361	Compra de Matéria-prima
453	DESPESAS OPERACIONAIS
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
455	DESPESAS TRABALHISTAS
457	Pró-Labore
472	DESPESAS GERAIS
824	Impostos e Taxas
506	DESPESAS COM VENDAS
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS
551	Seguro
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
562	DESPESAS FINANCEIRAS
563	Juros
565	Despesas Bancárias
2005	IRRF Aplicação Financeiro
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
570	IMPOSTOS
2002	Simplex Nacional

CONTABILIDADE TOMASINI LTDA
FABIANO ROBERTO TOMASINI
Contador
CPF: 004.846.399-00
CRC: SC-023038/O-6

FILIPE LUIS BOHRER
Titular
CPF: 083.146.179-97

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 70 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 70 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

Endereço: RUA 438, 401 - SLJ 3

Bairro: MORRETES

C.E.P.: 88220000

Cidade.: ITAPEMA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600522541 e arquivado em 21/02/2019.
Inscrição Estadual nº 258985135 e C.N.P.J. nº 32850995000176

ITAPEMA/SC, 29 de Abril de 2024

FABIANO ROBERTO TOMASINI

CONTADOR

C.P.F.:00484639900

R.G.:3992814 SSPSC

C.R.C.:23038

FILIPPE LUIS BOHRER

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:08314617997

R.G.:04885982821 DETRAN

Empresa: Comercial Três Acordes Ltda
CNPJ: 32.850.995/0001-76

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de dezembro de 2023

Índice de Liquidez Geral

$$\begin{aligned} \text{I.L.G.} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} \\ \text{I.L.G.} &= \frac{3.584.141,62 + 8.489,74}{415.658,45 + 0,00} = 8,64 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\begin{aligned} \text{I.L.C.} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.C.} &= \frac{3.584.141,62}{415.658,45} = 8,62 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Seca

$$\begin{aligned} \text{I.L.S.} &= \frac{\text{Disponível} + \text{Duplicatas a Receber} + \text{Aplicação Financeira}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.S.} &= \frac{2.134.378,88 + 1.380.831,34 + 517.558,74}{415.658,45} = 9,70 \end{aligned}$$

Índice de Capital de Terceiros

$$\begin{aligned} \text{I.C.T.} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} \\ \text{I.C.T.} &= \frac{415.658,45 + 0,00}{3.176.972,91} = 0,13 \end{aligned}$$

Índice de Endividamento Geral

$$\begin{aligned} \text{I.E.G.} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exerc. Futuros}} \\ \text{I.E.G.} &= \frac{415.658,45 + 0,00}{3.176.972,91 + 0,00} = 0,13 \end{aligned}$$

Empresa: Comercial Três Acordes Ltda
CNPJ: 32.850.995/0001-76

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de dezembro de 2023

Índice de Solvência Geral

	Ativo		
I.S.G.	----- Passivo Circulante + P. Exigível a Longo Prazo		
	3.592.631,36		
I.S.G.	----- 415.658,45 + 0,00	=	8,64

Índice de Endividamento

	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
I.E	-----		
	Ativo Total		
	415.658,45 + 0,00		
I.E	-----	=	0,12
	3.592.631,36		

Empresa: Comercial Três Acordes Ltda
CNPJ: 32.850.995/0001-76

Realizado em 31 de dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS / PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.696.811,88
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.380.161,03
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.076.972,91
DESTINAÇÕES	
Transferência para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	3.076.972,91



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIANO ROBERTO TOMASINI
REGISTRO.....	: SC-023038/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.846.399-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSC contra o referido registro.

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 24/09/2024 as 14:47:08.

Válido até: 23/12/2024.

Código de Controle: 926101.

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FILIPPE LUIS BOHRER**

CPF/CNPJ: **083.146.179-97**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:23:25 do dia 29/10/2024 , com validade até o dia 28/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jYkNYJwmBasrDcePT70F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COMERCIAL TRES ACORDES LTDA**

CPF/CNPJ: **32.850.995/0001-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:21:20 do dia 29/10/2024 , com validade até o dia 28/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: kzByraFnuLQ20mPCsJYm

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/10/2024 14:28:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL TRES ACORDES LTDA**
CNPJ: **32.850.995/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FILIPE LUIS BOHRER**

CPF/CNPJ: **083.146.179-97**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:34:55 do dia 29/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: U5DP291024143455

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMERCIAL TRES ACORDES LTDA**

CPF/CNPJ: **32.850.995/0001-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:34:21 do dia 29/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 3ZFM291024143421

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.