REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME
ROBERTO MAIA CIDADE



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6839509 SESEG AM

CPF
241.303.202-97

DATA NASCIMENTO
03/07/1966

FILIAÇÃO
ORLANDO GUALBERTO CIDA
DE
JANDIRA MAIA CIDADE

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
02880194057

VALIDADE
10/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
10/10/2013

OBSERVAÇÕES
A
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
07/02/2019

DIRETOR PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

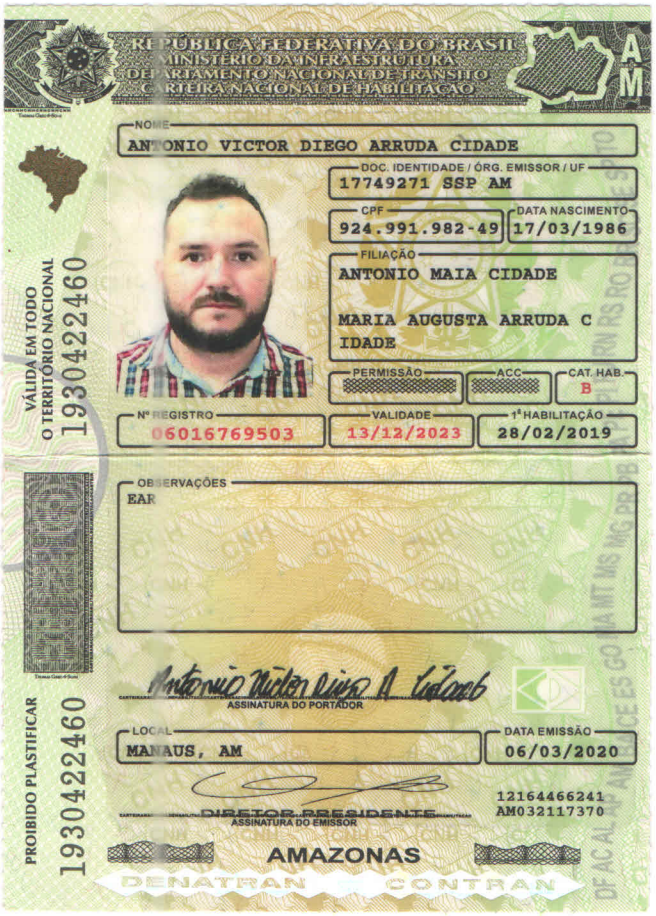
41504817884
AM029191130

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1755191626

PROIBIDO PLASTIFICAR
1755191626



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

AM

NOME
ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
17749271 SSP AM

CPF
924.991.982-49

DATA NASCIMENTO
17/03/1986

FILIAÇÃO
ANTONIO MAIA CIDADE
MARIA AUGUSTA ARRUDA C IDADE

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06016769503

VALIDADE
13/12/2023

1ª HABILITAÇÃO
28/02/2019

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1930422460

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AM

DATA EMISSÃO
06/03/2020

DIRETOR PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

12164466241
AM032117370

AMAZONAS

DENATRAN CONTRAN

PROIBIDO PLASTIFICAR
1930422460

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
13200232810	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: NAVEGACAO CIDADE LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
AM2201900035766

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		024	1	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

MANICORE
Local

13 Junho 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/033.986-1	AM2201900035766	13/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
924.991.982-49	ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

14ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ: 63.698.724/0001-70
NIRE: 13200232810

1. ROBERTO MAIA CIDADE, brasileiro, natural de Manicoré/AM, casado sob o regime de comunhão universal de bens, data de nascimento 03/07/1966, armador, inscrito no CPF nº 24130320297, portador da carteira de identidade nº 0683950-9 expedida pela SESEG/AM, residente e domiciliado na Rua Marquês de Quixeramobim nº 175, Parque das Laranjeiras, Flores, Manaus/AM, CEP 69058-050.

2. ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE, brasileiro, natural de Manaus/AM, solteiro, data de nascimento 17/03/1986, empresário, CPF nº 924.991.982-49, carteira de Identidade nº 1774927-1 SESEG/AM, residente e domiciliado na Avenida Constantino Nery nº 812, casa 9, Centro, Manaus/AM, CEP 69010-160.

Únicos sócios da sociedade **NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.**, CNPJ nº 63.698.724/0001-70, com sede na Avenida Governador José Lindoso nº 2.322, Bairro Mazzarello, Manicoré/AM, CEP 69280-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13200232810, em 24/05/1991 e alterações posteriores também arquivadas na mencionada repartição, resolvem, assim, proceder sua décima quarta alteração contratual conforme cláusulas seguintes:

1ª – Os objetivos sociais de sua filial passam a ser:

5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga
3011-3/01 - Construção de embarcações de grande porte
3011-3/02 - Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
3012-1/00 - Construção de embarcações para esporte e lazer
3099-7/00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4329-1/02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/03 - Obras de alvenaria

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4722-9/02 - Peixaria
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4921-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças
5011-4/01 - Transporte marítimo de cabotagem - Carga
5011-4/02 - Transporte marítimo de cabotagem - passageiros
5021-1/01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
5022-0/01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
5022-0/02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
5091-2/01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
5091-2/02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
5099-8/01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos
5099-8/99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
5211-7/01 - Armazéns gerais - emissão de warrant
5211-7/02 - Guarda-móveis
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
5212-5/00 - Carga e descarga
5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
5232-0/00 - Atividades de agenciamento marítimo
5239-7/99 - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
5240-1/01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
5250-8/02 - Atividades de despachantes aduaneiros
5250-8/05 - Operador de transporte multimodal - OTM
5310-5/02 - Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional
5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320-2/02 - Serviços de entrega rápida
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
7719-5/02 - Locação de aeronaves sem tripulação

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

2ª – À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.**

SEGUNDA - A sociedade tem a sua sede na Avenida Governador José Lindoso nº 2.322, Bairro Mazzarello, Manicoré - AM, CEP nº 69280-000.

TERCEIRA – Os objetivos sociais são:

5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga
3011-3/01 - Construção de embarcações de grande porte
3011-3/02 - Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
3012-1/00 - Construção de embarcações para esporte e lazer
3099-7/00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3317-1/01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4329-1/02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4722-9/02 - Peixaria
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4921-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças
5011-4/01 - Transporte marítimo de cabotagem - Carga
5011-4/02 - Transporte marítimo de cabotagem - passageiros
5021-1/01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
5021-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

5022-0/01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
5022-0/02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
5091-2/01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
5091-2/02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
5099-8/01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos
5099-8/99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
5211-7/01 - Armazéns gerais - emissão de warrant
5211-7/02 - Guarda-móveis
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
5212-5/00 - Carga e descarga
5229-0/01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
5232-0/00 - Atividades de agenciamento marítimo
5239-7/99 - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
5240-1/01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
5250-8/02 - Atividades de despachantes aduaneiros
5250-8/05 - Operador de transporte multimodal - OTM
5310-5/02 - Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional
5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
5320-2/02 - Serviços de entrega rápida
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
7719-5/02 - Locação de aeronaves sem tripulação
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

QUARTA - O capital social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (três milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, assim distribuído entre os sócios:

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
ROBERTO MAIA CIDADE	2.970.000	2.970.000,00	99
ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE	30.000	30.000,00	1
TOTAIS	3.000.000	3.000.000,00	100

QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 24 de maio de 1991 e seu prazo é indeterminado.

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

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

OITAVA - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com poderes e atribuições de representar a empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

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

DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

DÉCIMA TERCEIRA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Manicoré/AM para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração contratual.

Manicoré, 07 de junho de 2019.

_____

ROBERTO MAIA CIDADE

_____

ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/033.986-1	AM2201900035766	13/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
924.991.982-49	ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, de nire 1320023281-0 e protocolado sob o número 19/033.986-1 em 13/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 998354, em 17/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Solange Matute da Silva.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
924.991.982-49	ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
924.991.982-49	ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE

Manaus. Segunda-feira, 17 de Junho de 2019

Alberto Pacheco da Silva Ladeira: 60074221272

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
242.954.692-20	SOLANGE MATUTE DA SILVA MAGALHAES
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Manaus. Segunda-feira, 17 de Junho de 2019

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 998354 em 17/06/2019 da Empresa NAVEGACAO CIDADE LTDA, Nire 13200232810 e protocolo 190339861 - 13/06/2019. Autenticação: FCADCCC8D582ADB6D05A99D5667F90957A19DF. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/033.986-1 e o código de segurança UT4J Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 600938 em 25/05/2020. Assinado digitalmente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/019.014-8	AB0S

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NAVEGACAO CIDADE LTDA
Nire:	1320023281-0
CNPJ:	63.698.724/0001-70
Município:	MANICORE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
007.591.392-53	FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS	001229/O
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE	

Documento assinado eletrônicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2020, às 07:40 conforme horário oficial de Brasília.

Manaus. segunda-feira, 25 de maio de 2020

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 20/019.014-8.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NAVEGACAO CIDADE LTDA					
NIRE:	1320023281-0	CNPJ:	63.698.724/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANICORE			UF:	AMAZONAS
Inscrição	04.293.604-7		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/05/1991		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	391
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	22/05/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
007.591.392-53	FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS	Técnico em Contabilidade	001229/O
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ: 63.698.724/0001-70
NIRE: 1320023281-0

EXERCÍCIO 2019

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 390 (trezentos e noventa) folhas numeradas eletronicamente de 001 a 390 e servirá de LIVRO DIÁRIO N° 02 para a empresa NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA., estabelecida na Av. Governador José Lindoso, 2.322 – Bairro Mazzarello, CEP 69280-000, Manicoré, Amazonas, inscrição CNPJ nº 63.698.724/0001-70, inscrição estadual nº 04.293.604-7, registro na JUCEA n° 1320023281-0.

Manicoré (AM), 01 de janeiro de 2019.

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ: 63.698.724/0001-70
NIRE: 1320023281-0

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019
01/01/2019 A 31/12/2019

COMPARATIVO COM 31/12/2018

AV. GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO Nº 2.322
BAIRRO MAZZARELLO - CEP 69280-000
MANICORÉ - AMAZONAS

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31.12.2019 E COMPARATIVO COM 31.12.2018
EXPRESSO EM R$

ATIVO	31.12.2019	31.12.2018
ATIVO CIRCULANTE	**13.026.490,06**	**7.363.968,12**
Disponível	**12.957.055,42**	**7.117.738,27**
Caixa	59.350,21	37.115,40
Bancos c/ Movimento	2,00	22.805,74
Bancos c/ Aplicações Financeiras	12.897.703,21	7.057.817,13
Realizável a Curto Prazo	**69.434,64**	**246.229,85**
Créditos	**42.985,81**	**206.965,70**
Clientes	42.726,84	206.965,70
Adiantamentos a Empregados	258,97	0,00
Estoques	**26.448,83**	**39.264,15**
Almoxarifado	26.448,83	39.264,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**11.466.209,99**	**12.653.509,99**
Imobilizado	**11.466.209,99**	**12.653.509,99**
Imóveis	4.200.000,00	4.200.000,00
Bens Flutuantes	3.234.599,57	3.234.599,57
Móveis e Utensílios	146.188,34	122.551,84
Máquinas e Equipamentos	188.702,28	99.950,00
Veículos	7.792.571,87	7.672.153,18
(-) Depreciação Acumulada	(4.095.852,07)	(2.675.744,60)
TOTAL	**24.492.700,05**	**20.017.478,11**

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31.12.2019 E COMPARATIVO COM 31.12.2018
EXPRESSO EM R$

PASSIVO	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVO CIRCULANTE	**3.493.484,96**	**3.299.341,36**
Fornecedores	**929.130,28**	**287.110,33**
Fornecedores Nacionais	929.130,28	287.110,33
Obrigações Fiscais e Sociais	**785.609,18**	**1.082.267,24**
Salários a Pagar	60.777,03	51.195,73
FGTS a Recolher	9.341,90	7.175,42
INSS a Recolher	40.375,04	0,00
IRRF a Recolher	4.102,47	408,84
PIS a Recolher	17.411,74	20.099,15
COFINS a Recolher	80.361,87	92.765,25
IRPJ a Recolher	320.552,06	336.338,07
CSLL a Recolher	217.989,42	251.687,36
ISSQN a recolher	33.098,98	320.391,52
Contribuição Sindical a Recolher	1.598,67	2.205,90
Outras Obrigações	**1.778.745,50**	**1.929.963,79**
Financiamentos	1.777.963,50	1.928.273,25
Outras Contas a Pagar	782,00	1.690,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**168.874,44**	**294.289,33**
Financiamentos	168.874,44	294.289,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.830.340,65**	**16.423.847,42**
Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
Reservas de Lucros	17.830.340,65	13.423.847,42
TOTAL	**24.492.700,05**	**20.017.478,11**

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM 31.12.2019 E COMPARATIVO COM 31.12.2018
EXPRESSO EM R$

	31.12.2019	31.12.2018
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	25.214.026,66	27.562.041,05
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(1.565.175,30)	(1.750.499,98)
= RECEITA	**23.648.851,36**	**25.811.541,07**
(-) CUSTO DAS VENDAS		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	(12.932.176,26)	(15.175.685,94)
= LUCRO BRUTO	**10.716.675,10**	**10.635.855,13**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.593.380,42)**	**(3.463.964,17)**
Despesas Administrativas	(2.896.902,80)	(3.169.714,54)
Despesas com Vendas	(487.288,86)	(282.749,63)
Outras Despesas Gerais	(209.188,76)	(11.500,00)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**7.123.294,68**	**7.171.890,96**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(46.978,06)**	**(6.354,07)**
Receitas Financeiras	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	(46.978,06)	(6.354,07)
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**(120.418,69)**	**0,00**
Receitas não Operacionais	0,00	0,00
(-) Despesas não Operacionais	(120.418,69)	0,00
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**6.955.897,93**	**7.165.536,89**
(-) Despesa com Contribuição Social	(726.163,97)	(793.786,79)
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	(1.204.290,73)	(1.267.269,41)
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**5.025.443,23**	**5.104.480,69**

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ENCERRADO EM 31.12.2019
EXPRESSO EM R$

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31.12.2018	3.000.000,00		13.423.847,42		16.423.847,42
Lucro (Prejuízo) do Exercício				5.025.443,23	5.025.443,23
Transferência para Reservas de Lucros			5.025.443,23	(5.025.443,23)	0,00
Lucros Distribuídos			(618.950,00)		(618.950,00)
Saldo em 31.12.2019	3.000.000,00	0,00	17.830.340,65	0,00	20.830.340,65

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ENCERRADO EM 31.12.2019
EXPRESSO EM R$

1. Atividades Operacionais	
Resultado Liquido	*5.025.443,23*
(+) Depreciação	*1.702.986,95*
Resultado Ajustado	***6.728.430,18***
a) Redução (Aumento) dos Ativos	
Variação de Duplicatas a Receber	*163.979,89*
Variação de Estoques	*12.815,32*
	176.795,21
b) Aumento (Redução) dos Passivos	
Variação de Fornecedores	*642.019,95*
Variação de Salários a Pagar e Encargos a Recolher	*55.816,45*
Variação de Impostos sobre Vendas a Recolher	*(352.474,51)*
Variação de Outras Contas a Pagar	*(151.218,29)*
	194.143,60
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	***7.099.368,99***
2. Atividades de Investimentos	
a) Redução (Aumento)	
Variação de Imobilizado	*(515.686,95)*
	(515.686,95)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	***(515.686,95)***
3. Atividades de Financiamentos	
a) Aumento (Redução)	
Variação de Outras Contas a Pagar (LP)	*(125.414,89)*
Distribuição de Lucros - Pagamento	*(618.950,00)*
	(744.364,89)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	***(744.364,89)***
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	***5.839.317,15***
(+) Saldo 31.12.2018	***7.117.738,27***
= Saldo 31.12.2019	***12.957.055,42***

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
INDICADORES DA CAPACIDADE FINANCEIRA
ENCERRADO EM 31.12.2019

RLP =	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	= 5.025.443,23 / 20.830.340,65	=	0,24
ILG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	= 13.026.490,06 / 3.662.359,40	=	3,56
ILS =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	= 13.000.041,23 / 3.493.484,96	=	3,72
ILC =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	= 13.026.490,06 / 3.493.484,96	=	3,73
GE =	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	= 3.662.359,40 / 20.830.340,65	=	0,18
FI =	(RLPx0,05) + (ILGx1,65) + (ILSx3,55) - (ILCx1,06) - (GEx0,33)		=	15,08
SG =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	= 24.492.700,05 / 3.662.359,40	=	6,69

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
NOTAS EXPLICATIVAS
ENCERRADO EM 31.12.2019

a) As demonstrações contábeis estão elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.255/2009

b) A sociedade NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA. atua no ramo de transporte de cargas e passageiros, prestando serviços principalmente para órgãos públicos na cidade de Manaus e no interior do estado, tendo como forma de tributação o Lucro Presumido.
Suas principais atividades são:
- Organização logística do transporte de carga
- Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- Transporte aquaviário para passeios turísticos
- Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- Transporte por navegação de travessia, intermunicipal
- Transporte escolar
- Transporte rodoviário de cargas

c) As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.
As principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:
- Contas a Receber de Clientes
Os valores a receber são provenientes da vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.
- Receitas e Despesas
A sociedade tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
- Estoques
Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição, inferiores ao custo de reposição.
- Imobilizado
Está registrado pelo valor de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil do bem.

d) Capital Social
O capital social está representado por 3.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada.

e) Os financiamentos indicados no Passivo Circulante e Passivo não Circulante referem-se a compra de caminhões e outros veículos necessários para expandir as atividades da sociedade.

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE *CPF 241.303.202-97* *SÓCIO-ADMINISTRADOR*	*FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS* *TÉCNICO EM CONTABILIDADE* *CRC-AM 001229/O-1*

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NAVEGACAO CIDADE LTDA					
NIRE:	1320023281-0	CNPJ:	63.698.724/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANICORE			UF:	AMAZONAS
Inscrição	04.293.604-7		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	22/05/2020
Quantidade de páginas:	391		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
007.591.392-53	FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS	Técnico em Contabilidade	001229/O
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO SALES DE AVILA LINS
REGISTRO..... : AM-001229/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 007.591.392-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM 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: AMAZONAS, 26/01/2021 as 11:23:00.
Válido até: 26/04/2021.
Código de Controle: 0911.4846.1692.7549.

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

GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
04.293.604-7	63.698.724/0001-70	4

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
NAVEGACAO CIDADE LTDA

NOME FANTASIA
NAVEGACAO CIDADE

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Normal	26/05/2009	24/12/2020	24/12/2022

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AVE GOVERNADOR JOSE LINDOSO, NRO 2322, MAZZARELLO, MANICORE - AM CEP 69.280-000

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
5022-0/02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, desde 27/02/2012
5099-8/01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos, desde 27/02/2012

OBSERVAÇÃO
Comércio ou Indústria Não Incentivada

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

001608819987159

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAVEGACAO CIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.698.724/0001-70
Certidão nº: 23081752/2020
Expedição: 10/09/2020, às 11:29:49
Validade: 08/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAVEGACAO CIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.698.724/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50822786
Data: 04/01/2021
Hora: 10:38:31
Válida até: 03/02/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 63.698.724/0001-70 - NAVEGACAO CIDADE LTDA

Inscrição: 04.293.604-7 - **Situação:** Ativo

CNAE: 5022-0/02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.698.724/0001-70
Razão Social: NAVEGACAO CIDADE LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE LINDOSO 2322 / MAZZARELLO / MANICORE / AM / 69280-000

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 Servico - 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:07/01/2021 a 05/02/2021

Certificação Número: 2021010704073949801830

Informação obtida em 15/01/2021 12:58:10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE

SECRETARIA DE FINANÇAS

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

NÚMERO 319

VÁLIDO ATÉ 27/06/2021

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA - CNPJ 63.698.724/0001-70

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 29/12/2020

COMPROVAÇÃO JUNTO A	FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRICÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
2215	Avenida - GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO	2322		

04.197.166/0001-09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Av Getúlio Vargas, 525 Centro
Cep 69.280-000
Manicoré - AM



SERIE Nº 007134

Manicoré(AM), 29 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Pedro Bernardo Court de Macedo
Gerente Executivo do I.T.T-SEMPLAF
Decreto Municipal nº 268/2020 de 01 de Junho de 2020

GERENTE EXECUTIVO DO I.T.T.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Fórum Coriolano Lindoso 1ª Vara de Manicoré

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONDORDATA

EDIRSON PINTO DE SANTANA JUNIOR, *Auxiliar Judiciário da 1ª Vara da Comarca de Manicoré, Estado do Amazonas, concursado e nomeado na forma da Lei,*

C E R T I F I C A em virtude de atribuições que lhe são conferidas por Lei e atendendo ao que lhe foi requerido pela pessoa interessada que, revendo os competentes Livros de Registro de Ações Cíveis e no sistema informatizado **Sispro** e **Projudi** do Cartório da 1ª Vara, a seu cargo, deles **CONSTATOU INEXISTIR AÇÃO DE FALÊNCIA OU CONDORDATA** contra **NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA,** firma estabelecida nesta cidade, portadora do CNPJ/MF nº 63.698.724/0001-70, situada na Avenida Governador José Lindoso, nº 2322- Mazzarello.

MANICORÉ(AM), 19 de Novembro de 2020.

Edirson Pinto de Santana Junior
Auxiliar Judiciário
Mat 4799-6

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: NAVEGACAO CIDADE LTDA
CNPJ: 63.698.724/0001-70

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 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 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 09:14:42 do dia 30/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2021.
Código de controle da certidão: **7065.FF81.1150.3B37**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.698.724/0001-70 **MATRIZ**		**24/05/1991**

NOME EMPRESARIAL
NAVEGACAO CIDADE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NAVEGACAO CIDADE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
30.11-3-01 - Construção de embarcações de grande porte
30.11-3-02 - Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
30.12-1-00 - Construção de embarcações para esporte e lazer
30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JOSE LINDOSO	**2322**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.280-000	**MAZZARELLO**	**MANICORE**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NC_CIDADE@HOTMAIL.COM	**(92) 3632-0634**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/12/2020** às **10:46:24** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.698.724/0001-70 **MATRIZ**		**24/05/1991**

NOME EMPRESARIAL
NAVEGACAO CIDADE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JOSE LINDOSO	**2322**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.280-000	**MAZZARELLO**	**MANICORE**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NC_CIDADE@HOTMAIL.COM	**(92) 3632-0634**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/12/2020** às **10:46:24** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.698.724/0001-70 **MATRIZ**		**24/05/1991**

NOME EMPRESARIAL
NAVEGACAO CIDADE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
50.11-4-01 - Transporte marítimo de cabotagem - Carga
50.11-4-02 - Transporte marítimo de cabotagem - passageiros
50.21-1-01 - Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
50.22-0-02 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
50.91-2-02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
50.99-8-01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos
50.99-8-99 - Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant
52.11-7-02 - Guarda-móveis
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JOSE LINDOSO	**2322**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.280-000	**MAZZARELLO**	**MANICORE**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NC_CIDADE@HOTMAIL.COM	**(92) 3632-0634**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/12/2020** às **10:46:24** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.698.724/0001-70 **MATRIZ**		**24/05/1991**

NOME EMPRESARIAL
NAVEGACAO CIDADE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.32-0-00 - Atividades de agenciamento marítimo
52.39-7-99 - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
52.50-8-02 - Atividades de despachantes aduaneiros
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JOSE LINDOSO	**2322**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.280-000	**MAZZARELLO**	**MANICORE**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NC_CIDADE@HOTMAIL.COM	**(92) 3632-0634**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/12/2020** às **10:46:24** (data e hora de Brasília).

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA, CNPJ nº 63.698.724/0001-70, estabelecida na Rua Barão de Jaceguaí, nº 574, sala C, Bairro Flores – Manaus/Am, executou através do instrumento contratual nº 076/2015 para esta Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ: 34.028.316/0003-75, situada na Rua Pará, nº 885, Ed. José Frota II, 1º, 2º e 3º andar – Bairro São Geraldo – Manaus/Am, os serviços abaixo especificados, que teve início no dia 05/10/2015:

SERVIÇOS EXECUTADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
Prestação de serviços de transporte multimodal (rodoviário e/ou fluvial) de cargas postais e/ou especiais do Projeto ENEM/2015, da origem ao destino / ida e volta.	90 dias	R$ 173.541,60

DE	PARA	TIPO DE TRANSPORTE	PESO (KG)
Manaus	Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré		350
Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré	Manaus		
Manaus	Maués, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Parintins e Nhamundá		1.400
Maués, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Parintins e Nhamundá	Manaus		
Manaus	Tapauá, Canutama e Lábrea		250
Tapauá, Canutama e Lábrea	Manaus		
Manaus	Coari e Codajás		370
Coari e Codajás	Manaus		
Manaus	Pauini e Ipixuna		80
Pauini e Ipixuna	Manaus		
Manaus	Caapiranga, Anamã, Anori e Beruri		180
Caapiranga, Anamã, Anori e Beruri	Manaus		
Tefé	Alvarães, Uarini, Maraã e Japurá		130

6

Alvarães, Uarini, Maraã e Japurá	Tefé		
Itacoatiara	Silves, Urucará e Urucurituba		200
Silves, Urucará e Urucurituba	Itacoatiara		
São Paulo de Olivença	Santo Antônio do Içá e Tonantins		170
Santo Antônio do Içá e Tonantins	São Paulo de Olivença		
Carauari	Itamarati		30
Itamarati	Carauari		
Eirunepé	Envira		34
Envira	Eirunepé		
Fonte Boa	Jutaí		30
Jutaí	Fonte Boa		
Humaitá	Apuí		60
Apuí	Humaitá		
Tabatinga	Benjamin Constant		142
Benjamin Constant	Tabatinga		
TOTAL DE CARGA TRANSPORTADA		**3.426 KG**	

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as condições assumidas.

Manaus-Am, 02 de fevereiro de 2016.

GCTCE/DR/AM

Edvan Alves de Oliveira
Analista de Correios SR
Mat. 8.009.580-1
1214/2015 PTR/VIPOS/DEOPE/GMOP
Gerente do GCTCE-ECT/DR/AM

FADEPE
UFJF

Atestado de Capacidade Técnica

A FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE/JF, inscrita no CNPJ nº 00.703.697/0001-67, ATESTA para os devidos fins que a empresa Navegação Cidade Ltda., inscrita no CNPJ nº 63.698.724/0001-70, foi vencedora do Pregão Eletrônico 082/2013, tendo por objeto o serviço de transporte especificado abaixo, no período de 03/08/2013 a 05/09/2013:

- Transporte para a distribuição (quantitativo estimado de 131 volumes de kits, 114 malotes de testes, totalizando, a distribuição de kits e de malotes de testes, o peso de 1.781 kg) e posterior coleta de instrumentos de avaliação (3.774 testes, totalizando 114 malotes e 380 kg) utilizados na aplicação de provas de projetos educacionais conduzidos pelo CAEd, contemplando a distribuição e o retorno de malotes de testes da Cidade de Manaus para o interior do Estado e posterior recolhimento dos malotes do interior, com entrega na cidade de Manaus.

Os serviços foram prestados de forma satisfatória, dentro dos prazos previstos, não havendo nada que desabone sua capacidade técnica.

Juiz de Fora, 17 de dezembro de 2013.

André Luiz de Lima Cabral
Diretor Executivo
FADEPE/JF

FADEPE
UFJF

Atestado de Capacidade Técnica

A FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE/JF, inscrita no CNPJ nº 00.703.697/0001-67, ATESTA para os devidos fins que a empresa Navegação Cidade Ltda., inscrita no CNPJ n° 63.698.724/0001-70, foi vencedora do Pregão Eletrônico 117/2013, tendo por objeto o serviço de transporte especificado abaixo, no período de 21/10/2013 a 17/12/2013:

- Transporte para distribuição e coleta de instrumentos de avaliação (348.677 avaliações sigilosas, acondicionadas em aproximadamente 3.559 malotes, com peso total de aproximadamente 31.400kg) utilizados na aplicação de provas de projetos educacionais conduzidos pelo CAEd, sendo entregues e posteriormente recolhidos em 66 pontos no Estado do Amazonas, sendo 5 locais em Manaus e 61 em municípios do Interior, com entrega de todo o material em Juiz de Fora – MG.

Os serviços foram prestados de forma satisfatória, dentro dos prazos previstos, não havendo nada que desabone sua capacidade técnica.

Juiz de Fora, 17 de dezembro de 2013.

André Luiz de Lima Cabral
Diretor Executivo
FADEPE/JF

ANTAQ

RESOLUÇÃO Nº 3605 -ANTAQ, DE 15 DE SETEMBRO DE 2014.

AUTORIZA A EMPRESA NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA., A OPERAR, POR PRAZO INDETERMINADO, COMO EMPRESA BRASILEIRA DE NAVEGAÇÃO.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS-ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento Interno, considerando o que consta do processo nº 50300.001642/2014-23, e o que foi deliberado pela Diretoria Colegiada em sua 369ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de setembro de 2014,

Resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa Navegação Cidade Ltda., CNPJ nº 63.698.724/0001-70, com sede à estrada do Areal, nº 2.322, Mazzarello, Manicoré - AM, a operar, por prazo indeterminado, como empresa brasileira de navegação, na prestação de serviços de transporte de carga geral na navegação interior de percurso longitudinal, na Região Hidrográfica Amazônica, nos trechos interestaduais de competência da União, na forma e condições fixadas em Termo de Autorização nº 1.067 - ANTAQ.

Art. 2º A íntegra do citado Termo de Autorização encontra-se disponível no sítio eletrônico da Agência – www.antaq.gov.br.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MÁRIO POVIA
Diretor-Geral

ANTAQ

TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 1.067-ANTAQ, DE 15 DE SETEMBRO DE 2014.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 4º, inciso VII, do Regimento Interno, na forma do disposto na Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, nos artigos. 43 e 44 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001, e na Norma aprovada pela Resolução nº 1.558-ANTAQ, de 11 de dezembro de 2009 e demais normas regulamentares aplicáveis, à vista dos elementos constantes do Processo nº 50300.001642/2014-23 e tendo em vista o que foi deliberado na 369ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada em 11 de setembro de 2014,

Resolve:

I - Autorizar a empresa Navegação Cidade Ltda., CNPJ nº 63.698.724/0001-70, doravante denominada Autorizada, com sede à estrada do Areal, nº 2.322, Mazzarello, Manicoré - AM, a operar, por prazo indeterminado, como empresa brasileira de navegação, na prestação de serviços de transporte de carga geral na navegação interior de percurso longitudinal, na Região Hidrográfica Amazônica, nos trechos interestaduais de competência da União.

II - A Autorizada fica obrigada a prestar o serviço com observância da legislação, das normas regulamentares ou dos acordos internacionais de que o Brasil seja signatário.

III - Esta autorização poderá ser extinta por renúncia, falência ou extinção da Autorizada, ou pela ANTAQ, por via de anulação ou cassação, mediante processo regular, na forma do disposto no art. 19, da Norma aprovada pela Resolução nº 1.558-ANTAQ, já citada.

IV - A Autorizada deve informar à ANTAQ, qualquer ocorrência de mudança de endereços, alterações no contrato social, encerramento permanente da operação e alterações de qualquer tipo na frota em operação, observado o prazo que a Norma estabelece.

V - O descumprimento de qualquer disposição legal, regulamentar ou dos termos e condições expressas ou decorrentes deste Termo de Autorização implicará na aplicação das penalidades de que trata o Capítulo V da Norma já citada, observado o devido processo legal.

VI - O presente Termo de Autorização entra em vigor na data de publicação da Resolução correlata, importando o início dos serviços em plena aceitação pela Autorizada das condições nele estabelecidas, na legislação de regência e na Norma já citada.

MÁRIO POVIA
Diretor-Geral

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CERTIFICADO DE OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL

Nº 0428-0211 **VALIDADE: 04/02/2021**

Nº DO PROCESSO: 50500.004563/2011-75

RAZÃO SOCIAL: NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA

NOME FANTASIA: NAVEGAÇÃO CIDADE

CNPJ: 63.698.724/0001-70

ENDEREÇO: Rua do Areal, 2322 - Mazzarello

CIDADE: Manicore UF: AM PAÍS: Brasil

REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Maia Cidade Filho

CNPJ/CPF: 241.303.202-97

Fica a empresa acima identificada habilitada como Operador de Transporte Multimodal, nos termos das Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001 e nº 9.611, de 19 de fevereiro de 1998.

Brasília, 4 de fevereiro de 2011.

NOBORU OFUGI
Superintendente de Serviços de Transporte de Cargas

ANTT AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA

NAVEGAÇÃO CIDADE

CNPJ: 63.698.724/0001-70

ETC 012924264

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

RNTRC:	**012924264**
CATEGORIA:	**ETC**
CADASTRADO DESDE:	**18/10/2010**
VÁLIDO ATÉ:	**26/02/2021**

Lei nº 10.233/2001 - Lei nº 11.442/2007 - Resolução ANTT nº 4.799/2015

ETC - EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021 – TJAM

ANEXO I – Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA, inscrito(a) no CNPJ n°. **63.698.724/0001-70**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **Sr(a) ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE**, portador(a) da Carteira de Identidade no.**17749271 SSP/AM** e do CPF no **924.991982-49**, DECLARA:

1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus-Am, 27 de Janeiro de 2021.

Navegação Cidade Ltda
Antonio Victor Diego Arruda Cidade

63.698.724/0001-70
NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA
Av. Gov. José Lindoso, nº 2322
Mazzarello
CEP: 69280-000
MANICORE – AM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021 – TJAM

ANEXO II – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta

ANTONIO VICTOR DIEGO ARRUDA CIDADE, como representante devidamente constituído de **NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA** doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 001/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 001/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 001/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 001/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 001/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus-Am, 27 de Janeiro de 2021.

Navegação Cidade Ltda
Antonio Victor Diego Arruda Cidade

63.698.724/0001-70
NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA
Av. Gov. José Lindoso, nº 2322
Mazzarello
CEP: 69280-000
MANICORE – AM

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NAVEGACAO CIDADE LTDA					
NIRE:	1320023281-0	CNPJ:	63.698.724/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANICORE			UF:	AMAZONAS
Inscrição	04.293.604-7		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/05/1991		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	391
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	22/05/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
007.591.392-53	FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS	Técnico em Contabilidade	001229/O
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ: 63.698.724/0001-70
NIRE: 1320023281-0

EXERCÍCIO 2019

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 390 (trezentos e noventa) folhas numeradas eletronicamente de 001 a 390 e servirá de LIVRO DIÁRIO N° 02 para a empresa NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA., estabelecida na Av. Governador José Lindoso, 2.322 – Bairro Mazzarello, CEP 69280-000, Manicoré, Amazonas, inscrição CNPJ nº 63.698.724/0001-70, inscrição estadual nº 04.293.604-7, registro na JUCEA n° 1320023281-0.

Manicoré (AM), 01 de janeiro de 2019.

_____

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

_____

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 02/01/2019		
3.1.01.02.001		1	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001958		69.047,30
2.1.01.03.007		2	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001958	1.657,14	
2.1.01.03.008		3	CSLL RETIDA CONF. NF. 001958	690,47	
2.1.01.03.005		4	PIS RETIDO CONF. NF. 001958	448,81	
2.1.01.03.004		5	COFINS RETIDA CONF. NF. 001958	2.071,42	
1.1.01.01.001		6	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001958	64.179,46	
3.1.01.02.001		13	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001959		23.787,22
2.1.01.03.007		14	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001959	570,89	
2.1.01.03.008		15	CSLL RETIDA CONF. NF. 001959	237,87	
2.1.01.03.005		16	PIS RETIDO CONF. NF. 001959	154,62	
2.1.01.03.004		17	COFINS RETIDA CONF. NF. 001959	713,62	
2.1.01.03.003		18	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001959	1.189,36	
1.1.01.01.001		19	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001959	20.920,86	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	103	PGTO REF BOLETOS	453,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	103	PGTO REF BOLETOS		453,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	109	PGTO REF BOLETOS	396,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	109	PGTO REF BOLETOS		396,90
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	116	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	116	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	117	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	117	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	118	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	118	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	119	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	119	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		27,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	120	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	120	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	121	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	121	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	122	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	122	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	417	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	330,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	417	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		330,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	483	PAG DESP TRANSPORTE	255,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	483	PAG DESP TRANSPORTE		255,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	484	PAG DESP TRANSPORTE	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	484	PAG DESP TRANSPORTE		85,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	515	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162522	211,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	515	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162522		211,40
3.3.02.02.014	2.1.01.01.001	537	SERV PREST REF CUSTAS CARTORAIS	354,60	
			TOTAL A TRANSPORTAR	95.197,42	94.842,82

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	95.197,42	94.842,82
			DATA: 02/01/2019		
2.1.01.01.001	3.3.02.02.014	537	SERV PREST REF CUSTAS CARTORAIS		354,60
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	542	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT E REPARO	59,50	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	542	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT E REPARO		59,50
			MOVIMENTO DO DIA	95.256,92	95.256,92
			DATA: 03/01/2019		
2.1.01.02.001		63	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 12/2018	51.195,73	
1.1.01.01.001		64	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 12/2018		51.195,73
2.1.01.06.001		65	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 12/ 2018	782,00	
1.1.01.01.001		66	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 12/ 2018		782,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	123	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	123	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	124	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	124	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	125	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	125	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	126	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	126	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	127	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	127	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	128	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	128	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	129	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	129	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	130	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	130	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	131	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	110,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	131	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		110,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	132	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	132	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	133	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	133	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	134	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	134	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	147.681,65	147.681,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	147.681,65	147.681,65
			DATA: 03/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	135	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	135	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	136	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	136	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	137	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	110,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	137	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		110,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	138	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	64,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	138	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		64,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	516	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162547	61,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	516	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162547		61,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	517	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162583	308,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	517	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162583		308,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	550	COMPRA MAT P MANUT E REPARO	210,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	550	COMPRA MAT P MANUT E REPARO		210,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	559	COMPRA MAT REF MANUTENÇÃO E REAPAROS	1.224,80	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	559	COMPRA MAT REF MANUTENÇÃO E REAPAROS		1.224,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	574	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 6828	248,91	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	574	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 6828		248,91
2.1.01.06.001	1.1.01.01.001	594	PAGO PENSAO ALIMENTICIA REF. 13º SAL/2019	908,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.06.001	594	PAGO PENSAO ALIMENTICIA REF. 13º SAL/2019		908,54
			MOVIMENTO DO DIA	55.638,78	55.638,78
			DATA: 04/01/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	104	PGTO REF BOLETOS	130,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	104	PGTO REF BOLETOS		130,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	110	PGTO REF BOLETOS	87,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	110	PGTO REF BOLETOS		87,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	139	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	139	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	140	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	140	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	141	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	141	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	142	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	142	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	143	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	151.292,70	151.262,70

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	151.292,70	151.262,70
			DATA: 04/01/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	143	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	144	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	144	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	145	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	145	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	146	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	146	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	147	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	147	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	148	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	148	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	149	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	149	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	401	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	175,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	401	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		175,20
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	451	PAG DESP TRANSPORTE	4.645,54	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	451	PAG DESP TRANSPORTE		4.645,54
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	453	PAG DESP TRANSPORTE	358,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	453	PAG DESP TRANSPORTE		358,50
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	489	PAG DESP TRANSPORTE	1.408,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	489	PAG DESP TRANSPORTE		1.408,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	490	PAG DESP TRANSPORTE	1.540,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	490	PAG DESP TRANSPORTE		1.540,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	491	PAG DESP TRANSPORTE	660,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	491	PAG DESP TRANSPORTE		660,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	507	PAG DESP TRANSPORTE	1.390,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	507	PAG DESP TRANSPORTE		1.390,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	518	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162626	247,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	518	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162626		247,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	519	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162659	258,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	519	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162659		258,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	540	PGTO REF BOLETOS	453,51	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	540	PGTO REF BOLETOS		453,51
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	560	COMPRA MERC P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	1.798,21	
			TOTAL A TRANSPORTAR	164.406,16	162.607,95

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	164.406,16	162.607,95
			DATA: 04/01/2019		
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	560	COMPRA MERC P/ MANUTENÇÃO PREDIAL		1.798,21
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	573	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 94599	300,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	573	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 94599		300,00
			MOVIMENTO DO DIA	13.810,46	13.810,46
			DATA: 05/01/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	520	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162702	38,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	520	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 162702		38,80
			MOVIMENTO DO DIA	38,80	38,80
			DATA: 07/01/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	111	PGTO REF BOLETOS	239,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	111	PGTO REF BOLETOS		239,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	113	PGTO REF BOLETOS	147,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	113	PGTO REF BOLETOS		147,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	115	PGTO REF BOLETOS	928,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	115	PGTO REF BOLETOS		928,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	175,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		175,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	46,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		46,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	104,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		104,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	166.575,86	166.554,86

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	166.575,86	166.554,86
			DATA: 07/01/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	447	PAG DESP TRANSPORTE	1.234,04	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	447	PAG DESP TRANSPORTE		1.234,04
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	543	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT E REPARO	7.336,99	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	543	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT E REPARO		7.336,99
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	561	COMPRA MATERIAL APLICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO EMBARCAÇÕES	717,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	561	COMPRA MATERIAL APLICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO EMBARCAÇÕES		717,10
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	562	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	758,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	562	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		758,80
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	578	COMPRA COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	6.100,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	578	COMPRA COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		6.100,00
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	588	PAGO GFIP-FGTS 12/2018 COARI	19,66	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	588	PAGO GFIP-FGTS 12/2018 COARI		19,66
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	589	PAGO GFIP-FGTS 12/2018 INSS	2.754,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	589	PAGO GFIP-FGTS 12/2018 INSS		2.754,16
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	590	PAGO GFIP-FGTS 12/2018 MATRIZ	4.331,36	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	590	PAGO GFIP-FGTS 12/2018 MATRIZ		4.331,36
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	591	PAGO GFIP-FGTS 12/2018 TEFÉ	70,23	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	591	PAGO GFIP-FGTS 12/2018 TEFÉ		70,23
2.1.01.03.010	3.2.02.01.006	592	REGULARIZAÇÃO DA CONTA FGTS	0,01	
3.2.02.01.006	2.1.01.03.010	592	REGULARIZAÇÃO DA CONTA FGTS		0,01
			MOVIMENTO DO DIA	25.196,25	25.196,25
			DATA: 08/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		27,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	190.034,21	190.034,21

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	190.034,21	190.034,21
			DATA: 08/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		70,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		100,00
1.1.01.01.001	1.1.02.01.001	598	RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS	206.965,70	
1.1.02.01.001	1.1.01.01.001	598	RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS		206.965,70
			MOVIMENTO DO DIA	207.460,70	207.460,70
			DATA: 09/01/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	114	PGTO REF BOLETOS	181,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	114	PGTO REF BOLETOS		181,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	180	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	397.808,91	397.773,91

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	397.808,91	397.773,91
			DATA: 09/01/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	180	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	182	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	182	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		55,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,00
2.1.01.05.001	1.1.01.01.001	597	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO	95.015,82	
1.1.01.01.001	2.1.01.05.001	597	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO		95.015,82
			MOVIMENTO DO DIA	95.689,82	95.689,82
			DATA: 10/01/2019		
3.1.01.02.001		20	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001960		48.166,37
2.1.01.03.007		21	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001960	1.155,99	
2.1.01.03.008		22	CSLL RETIDA CONF. NF. 001960	481,66	
2.1.01.03.005		23	PIS RETIDO CONF. NF. 001960	313,08	
2.1.01.03.004		24	COFINS RETIDA CONF. NF. 001960	1.444,99	
1.1.01.01.001		25	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001960	44.770,65	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	541.348,10	541.348,10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	541.348,10	541.348,10
			DATA: 10/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	193	PGTO DESPESAS COM EPI	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	193	PGTO DESPESAS COM EPI		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	11,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		11,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	205,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		205,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	32,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		32,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	538	PGTO REF BOLETOS	354,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	538	PGTO REF BOLETOS		354,60
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	563	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1.841,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	563	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		1.841,00
			MOVIMENTO DO DIA	51.046,97	51.046,97
			DATA: 11/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	544.198,70	544.138,70

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	544.198,70	544.138,70
			DATA: 11/01/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	211	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	211	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	212	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	212	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	213	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	213	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	214	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	214	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	215	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	215	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	216	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	216	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	217	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	217	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	218	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	218	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	219	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	219	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	220	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	220	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	521	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163061	175,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	521	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163061		175,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	522	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163099	99,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	522	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163099		99,50
			MOVIMENTO DO DIA	657,50	657,50
			DATA: 12/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	433	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.223,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	433	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.223,55
			MOVIMENTO DO DIA	1.223,55	1.223,55
			TOTAL A TRANSPORTAR	546.019,75	546.019,75

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	546.019,75	546.019,75
			DATA: 14/01/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	112	PGTO REF BOLETOS	24,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	112	PGTO REF BOLETOS		24,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	221	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	221	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	222	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	222	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	223	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	46,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	223	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		46,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	224	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	224	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		48,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	225	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	225	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	226	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	226	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	227	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	227	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	228	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	228	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	229	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	120,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	229	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		120,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	230	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	230	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	231	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	231	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	232	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	232	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	233	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	233	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	511	PGTO REF BOLETOS	404,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	511	PGTO REF BOLETOS		404,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	523	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163226	881,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	523	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163226		881,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	551	PGTO REF BOLETOS	423,63	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	551	PGTO REF BOLETOS		423,63
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	583	PAG DESP REF IPVA	3.840,26	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	583	PAG DESP REF IPVA		3.840,26
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	584	PAG REF TAXAS DIVERSAS	123,46	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	584	PAG REF TAXAS DIVERSAS		123,46
			TOTAL A TRANSPORTAR	552.243,80	552.243,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	552.243,80	552.243,80
			DATA: 14/01/2019		
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	585	PAG REF TAXAS DIVERSAS	54,67	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	585	PAG REF TAXAS DIVERSAS		54,67
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	586	PAG DESP REF MULTAS	1.677,12	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	586	PAG DESP REF MULTAS		1.677,12
			MOVIMENTO DO DIA	7.955,84	7.955,84
			DATA: 15/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	234	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	234	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	235	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	235	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	236	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	236	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	237	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	237	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	238	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	238	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	239	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	239	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	240	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	240	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	241	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	241	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	242	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	242	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	243	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	243	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	244	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	244	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	245	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	245	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	246	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	246	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	420	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	82,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	420	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		82,65
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	421	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	125,27	
			TOTAL A TRANSPORTAR	554.695,51	554.570,24

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	554.695,51	554.570,24
			DATA: 15/01/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	421	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		125,27
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	422	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	380,10	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	422	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		380,10
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	423	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	890,63	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	423	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		890,63
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	424	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	277,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	424	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		277,35
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	425	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	737,63	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	425	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		737,63
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	477	PAG DESP TRANSPORTE	480,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	477	PAG DESP TRANSPORTE		480,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	478	PAG DESP TRANSPORTE	273,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	478	PAG DESP TRANSPORTE		273,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	524	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163288	54,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	524	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163288		54,70
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	564	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1.885,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	564	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		1.885,00
			MOVIMENTO DO DIA	5.698,33	5.698,33
			DATA: 16/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	247	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	247	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	248	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	248	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	249	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	249	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	250	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	250	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	251	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	251	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	252	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	252	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	253	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	253	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		42,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	254	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	254	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	559.989,92	559.989,92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	559.989,92	559.989,92
			DATA: 16/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	255	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	255	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	256	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	256	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	257	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	257	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		56,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	258	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	258	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	259	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	259	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	260	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	260	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		70,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	261	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	261	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		70,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	262	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	33,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	262	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		33,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	450	PAG DESP TRANSPORTE	885,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	450	PAG DESP TRANSPORTE		885,50
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	454	PAG DESP TRANSPORTE	941,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	454	PAG DESP TRANSPORTE		941,50
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	463	PAG DESP TRANSPORTE	287,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	463	PAG DESP TRANSPORTE		287,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	464	PAG DESP TRANSPORTE	3.724,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	464	PAG DESP TRANSPORTE		3.724,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	465	PAG DESP TRANSPORTE	441,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	465	PAG DESP TRANSPORTE		441,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	467	PAG DESP TRANSPORTE	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	467	PAG DESP TRANSPORTE		40,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	469	PAG DESP TRANSPORTE	1.560,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	469	PAG DESP TRANSPORTE		1.560,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	470	PAG DESP TRANSPORTE	194,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	470	PAG DESP TRANSPORTE		194,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	471	PAG DESP TRANSPORTE	324,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	471	PAG DESP TRANSPORTE		324,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	508	PAG DESP REF CUSTOS COM INTERNET	4.477,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	508	PAG DESP REF CUSTOS COM INTERNET		4.477,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	509	PAG DESP REF CUSTOS COM INTERNET	4.477,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	509	PAG DESP REF CUSTOS COM INTERNET		4.477,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	577.699,42	577.699,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	577.699,42	577.699,42
			DATA: 16/01/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	525	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163373	230,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	525	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163373		230,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	526	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163425	975,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	526	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163425		975,20
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	535	PAG DESP REF INTERNET	999,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	535	PAG DESP REF INTERNET		999,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	569	PGTO REF BOLETOS	1.140,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	569	PGTO REF BOLETOS		1.140,00
			MOVIMENTO DO DIA	21.370,50	21.370,50
			DATA: 17/01/2019		
3.1.01.02.001		26	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001961		22.969,95
2.1.01.03.007		27	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001961	1.102,56	
2.1.01.03.008		28	CSLL RETIDA CONF. NF. 001961	229,70	
2.1.01.03.005		29	PIS RETIDO CONF. NF. 001961	149,30	
2.1.01.03.004		30	COFINS RETIDA CONF. NF. 001961	689,10	
1.1.01.01.001		31	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001961	20.799,29	
3.1.01.02.001		32	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001962		30.324,42
2.1.01.03.007		33	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001962	1.455,57	
2.1.01.03.008		34	CSLL RETIDA CONF. NF. 001962	303,24	
2.1.01.03.005		35	PIS RETIDO CONF. NF. 001962	197,11	
2.1.01.03.004		36	COFINS RETIDA CONF. NF. 001962	909,73	
1.1.01.01.001		37	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001962	27.458,77	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	102	PGTO REF BOLETOS	301,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	102	PGTO REF BOLETOS		301,16
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	263	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	263	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	264	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	264	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	265	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	265	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	266	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	266	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	267	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	267	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	268	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	634.833,95	634.818,95

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	634.833,95	634.818,95
			DATA: 17/01/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	268	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	269	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	269	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	270	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	270	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	271	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	271	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	272	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	272	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	273	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	273	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	274	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	274	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	275	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	39,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	275	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		39,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	276	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	44,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	276	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		44,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	449	PAG DESP TRANSPORTE	140,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	449	PAG DESP TRANSPORTE		140,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	455	PAG DESP TRANSPORTE	978,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	455	PAG DESP TRANSPORTE		978,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	456	PAG DESP TRANSPORTE	330,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	456	PAG DESP TRANSPORTE		330,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	460	PAG DESP TRANSPORTE	918,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	460	PAG DESP TRANSPORTE		918,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	466	PAG DESP TRANSPORTE	1.034,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	466	PAG DESP TRANSPORTE		1.034,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	479	PAG DESP TRANSPORTE	1.912,09	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	479	PAG DESP TRANSPORTE		1.912,09
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	527	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 78994	155,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	527	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 78994		155,40
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	552	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	429,63	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	552	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		429,63
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	565	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	5.500,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	565	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		5.500,00
			MOVIMENTO DO DIA	65.453,65	65.453,65
			DATA: 18/01/2019		
2.1.01.03.006		92	PAGO DARF-IRRF REF. 12/2018	408,84	
			TOTAL A TRANSPORTAR	646.906,91	646.498,07

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	HISTÓRICO	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	646.906,91	646.498,07
			DATA: 18/01/2019		
1.1.01.01.001		93	PAGO DARF-IRRF REF. 12/2018		408,84
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	107	PGTO REF BOLETOS	445,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	107	PGTO REF BOLETOS		445,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	277	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	277	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	278	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	278	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	279	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	279	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	280	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	280	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	281	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	281	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	282	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	282	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	283	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	283	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	284	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	284	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	285	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	285	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	286	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	286	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	287	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	287	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	288	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	288	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	289	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	289	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	290	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	290	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	291	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	140,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	291	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		140,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	427	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	373,66	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	427	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		373,66
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	428	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.462,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	428	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.462,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	457	PAG DESP TRANSPORTE	1.291,50	
			TOTAL A TRANSPORTAR	651.101,07	649.809,57

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	651.101,07	649.809,57
			DATA: 18/01/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	457	PAG DESP TRANSPORTE		1.291,50
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	480	PAG DESP TRANSPORTE	200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	480	PAG DESP TRANSPORTE		200,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	481	PAG DESP TRANSPORTE	370,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	481	PAG DESP TRANSPORTE		370,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	493	PAG DESP TRANSPORTE	2.940,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	493	PAG DESP TRANSPORTE		2.940,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	501	PAG DESP TRANSPORTE	275,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	501	PAG DESP TRANSPORTE		275,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	502	PAG DESP TRANSPORTE	1.720,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	502	PAG DESP TRANSPORTE		1.720,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	528	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163520	31,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	528	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163520		31,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	529	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163539	229,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	529	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163539		229,30
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	544	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT E REPARO	1.333,86	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	544	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT E REPARO		1.333,86
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	546	PGTO REF BOLETOS	1.252,61	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	546	PGTO REF BOLETOS		1.252,61
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	553	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	993,60	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	553	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		993,60
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	566	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	3.238,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	566	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		3.238,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	571	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1001	810,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	571	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1001		810,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	572	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 3493	89,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	572	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 3493		89,50
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	576	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 1371	2.200,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	576	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 1371		2.200,00
			MOVIMENTO DO DIA	20.287,17	20.287,17
			DATA: 19/01/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	108	PGTO REF BOLETOS	661,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	108	PGTO REF BOLETOS		661,90
			MOVIMENTO DO DIA	661,90	661,90
			TOTAL A TRANSPORTAR	667.447,14	667.447,14

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	667.447,14	667.447,14
			DATA: 20/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	446	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	446	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
			MOVIMENTO DO DIA	30,00	30,00
			DATA: 21/01/2019		
3.1.01.02.001		51	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000025		151.866,65
2.1.01.03.007		52	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000025	7.289,60	
2.1.01.03.008		53	CSLL RETIDA CONF. NF. 000025	1.518,67	
2.1.01.03.005		54	PIS RETIDO CONF. NF. 000025	987,13	
2.1.01.03.004		55	COFINS RETIDA CONF. NF. 000025	4.556,00	
1.1.01.01.001		56	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000025	137.515,25	
3.1.01.02.001		57	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000026		153.266,62
2.1.01.03.007		58	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000026	7.356,80	
2.1.01.03.008		59	CSLL RETIDA CONF. NF. 000026	1.532,67	
2.1.01.03.005		60	PIS RETIDO CONF. NF. 000026	996,23	
2.1.01.03.004		61	COFINS RETIDA CONF. NF. 000026	4.598,00	
1.1.01.01.001		62	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000026	138.782,92	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	105	PGTO REF BOLETOS	46,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	105	PGTO REF BOLETOS		46,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	106	PGTO REF BOLETOS	156,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	106	PGTO REF BOLETOS		156,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	292	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	292	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	293	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	293	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	294	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	116,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	294	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		116,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	295	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	295	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	296	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	296	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		27,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	297	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	297	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	298	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	298	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		27,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	973.130,61	973.080,61

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	973.130,61	973.080,61
			DATA: 21/01/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	300	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	300	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	301	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	301	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	302	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	302	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	303	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	303	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	304	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	304	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	305	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	305	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	306	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	306	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	307	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	307	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	482	PAG DESP TRANSPORTE	2.770,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	482	PAG DESP TRANSPORTE		2.770,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	512	PGTO REF BOLETOS	112,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	512	PGTO REF BOLETOS		112,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	570	PGTO REF BOLETOS	878,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	570	PGTO REF BOLETOS		878,00
			MOVIMENTO DO DIA	309.816,17	309.816,17
			DATA: 22/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	308	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	308	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	309	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	309	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	310	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	310	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	311	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	311	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	312	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	312	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	977.448,31	977.448,31

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	977.448,31	977.448,31
			DATA: 22/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	313	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	313	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		70,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	314	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	314	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	315	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	315	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	316	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	316	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	402	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	200,25	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	402	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		200,25
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	530	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163740	125,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	530	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163740		125,50
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	567	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.599,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	567	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		2.599,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	568	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.300,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	568	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.300,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	580	COMPRA COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	32.500,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	580	COMPRA COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		32.500,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	587	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	46.261,86	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	587	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		46.261,86
			MOVIMENTO DO DIA	85.337,61	85.337,61
			DATA: 23/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	317	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	317	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	318	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	318	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	320	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	320	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	321	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	321	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	322	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	322	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	323	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.062.977,92	1.062.952,92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.062.977,92	1.062.952,92
			DATA: 23/01/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	323	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	324	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	324	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	325	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	325	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	326	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	326	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	327	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	327	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	328	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	328	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	329	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	26,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	329	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		26,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	330	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	330	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	331	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	331	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	332	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	332	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		48,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	403	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	215,32	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	403	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		215,32
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	404	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	160,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	404	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		160,20
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	418	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	838,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	418	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		838,60
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	419	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	494,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	419	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		494,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	431	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	413,43	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	431	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		413,43
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	432	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	413,43	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	432	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		413,43
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	448	PAG DESP TRANSPORTE	1.102,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	448	PAG DESP TRANSPORTE		1.102,30
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	503	PAG DESP TRANSPORTE	1.340,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	503	PAG DESP TRANSPORTE		1.340,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	504	PAG DESP TRANSPORTE	280,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	504	PAG DESP TRANSPORTE		280,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	531	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163793	127,70	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.068.599,70	1.068.472,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.068.599,70	1.068.472,00
			DATA: 23/01/2019		
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	531	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 163793		127,70
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	554	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	775,20	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	554	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		775,20
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	555	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	180,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	555	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		180,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	579	COMPRA COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	6.960,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	579	COMPRA COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		6.960,00
			MOVIMENTO DO DIA	13.883,98	13.883,98
			DATA: 24/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	333	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	333	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	334	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	334	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	335	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	335	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	336	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	336	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	337	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	337	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	338	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	338	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	339	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	152,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	339	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		152,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	340	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	340	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		42,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	341	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	341	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	342	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	342	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	343	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	343	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	344	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	344	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	345	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	345	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.077.007,40	1.077.007,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.077.007,40	1.077.007,40
			DATA: 24/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	346	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	346	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		36,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	347	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	347	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	405	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	102,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	405	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		102,85
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	406	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.515,03	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	406	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.515,03
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	407	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	688,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	407	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		688,50
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	412	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	323,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	412	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		323,40
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	414	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	642,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	414	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		642,60
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	415	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	92,67	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	415	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		92,67
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	474	PAG DESP TRANSPORTE	595,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	474	PAG DESP TRANSPORTE		595,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	475	PAG DESP TRANSPORTE	525,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	475	PAG DESP TRANSPORTE		525,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	476	PAG DESP TRANSPORTE	665,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	476	PAG DESP TRANSPORTE		665,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	556	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.138,83	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	556	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.138,83
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	575	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7130	120,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	575	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7130		120,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	582	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE	1.315,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	582	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE		1.315,00
			MOVIMENTO DO DIA	8.273,38	8.273,38
			DATA: 25/01/2019		
3.1.01.02.001		38	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001963		16.557,49
2.1.01.03.007		39	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001963	397,38	
2.1.01.03.008		40	CSLL RETIDA CONF. NF. 001963	165,57	
2.1.01.03.005		41	PIS RETIDO CONF. NF. 001963	107,62	
2.1.01.03.004		42	COFINS RETIDA CONF. NF. 001963	496,72	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.085.955,57	1.101.345,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.085.955,57	1.101.345,77
			DATA: 25/01/2019		
2.1.01.03.003		43	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001963	827,87	
1.1.01.01.001		44	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001963	14.562,33	
2.1.01.03.004		94	PAGO DARF-COFINS REF. 12/2018	92.765,25	
1.1.01.01.001		95	PAGO DARF-COFINS REF. 12/2018		92.765,25
2.1.01.03.005		96	PAGO DARF-PIS REF. 12/2018	20.099,15	
1.1.01.01.001		97	PAGO DARF-PIS REF. 12/2018		20.099,15
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	348	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	348	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	349	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	112,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	349	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		112,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	350	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	350	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	351	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	351	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	352	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	352	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	353	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	353	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	354	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	125,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	354	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		125,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	355	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	355	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		42,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	356	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	356	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	357	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	357	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	408	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	693,90	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	408	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		693,90
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	409	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.366,05	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	409	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.366,05
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	410	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	376,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	410	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		376,80
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	411	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	542,70	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	411	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		542,70
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	426	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	182,25	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	426	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		182,25
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	429	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	589,86	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	429	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		589,86
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.218.502,73	1.218.502,73

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.218.502,73	1.218.502,73
			DATA: 25/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	430	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.890,84	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	430	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.890,84
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	437	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	564,90	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	437	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		564,90
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	438	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	438	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		100,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	458	PAG DESP TRANSPORTE	957,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	458	PAG DESP TRANSPORTE		957,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	485	PAG DESP TRANSPORTE	1.305,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	485	PAG DESP TRANSPORTE		1.305,50
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	486	PAG DESP TRANSPORTE	822,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	486	PAG DESP TRANSPORTE		822,50
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	488	PAG DESP TRANSPORTE	1.981,49	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	488	PAG DESP TRANSPORTE		1.981,49
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	492	PAG DESP TRANSPORTE	249,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	492	PAG DESP TRANSPORTE		249,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	494	PAG DESP TRANSPORTE	400,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	494	PAG DESP TRANSPORTE		400,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	495	PAG DESP TRANSPORTE	166,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	495	PAG DESP TRANSPORTE		166,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	496	PAG DESP TRANSPORTE	306,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	496	PAG DESP TRANSPORTE		306,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	497	PAG DESP TRANSPORTE	432,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	497	PAG DESP TRANSPORTE		432,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	498	PAG DESP TRANSPORTE	1.425,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	498	PAG DESP TRANSPORTE		1.425,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	499	PAG DESP TRANSPORTE	1.613,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	499	PAG DESP TRANSPORTE		1.613,50
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	500	PAG DESP TRANSPORTE	750,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	500	PAG DESP TRANSPORTE		750,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	505	PAG DESP TRANSPORTE	260,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	505	PAG DESP TRANSPORTE		260,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	506	PAG DESP TRANSPORTE	705,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	506	PAG DESP TRANSPORTE		705,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	539	PAG DESP REF RASTREAMENTO DE VEICULOS	2.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	539	PAG DESP REF RASTREAMENTO DE VEICULOS		2.007,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	558	PGTO REF BOLETOS	1.492,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	558	PGTO REF BOLETOS		1.492,50
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.235.930,96	1.235.930,96

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.235.930,96	1.235.930,96
			DATA: 25/01/2019		
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	577	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 1398	2.200,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	577	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 1398		2.200,00
3.2.02.02.013	1.1.01.01.001	581	PAG DESP REF FARDAMENTO	303,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.013	581	PAG DESP REF FARDAMENTO		303,00
			MOVIMENTO DO DIA	153.645,68	153.645,68
			DATA: 26/01/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	513	PGTO REF BOLETOS	599,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	513	PGTO REF BOLETOS		599,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	514	PGTO REF BOLETOS	176,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	514	PGTO REF BOLETOS		176,90
			MOVIMENTO DO DIA	775,90	775,90
			DATA: 27/01/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	547	PGTO REF BOLETOS	360,28	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	547	PGTO REF BOLETOS		360,28
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	549	PGTO REF BOLETOS	288,52	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	549	PGTO REF BOLETOS		288,52
			MOVIMENTO DO DIA	648,80	648,80
			DATA: 28/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	358	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	358	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	359	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	8,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	359	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		8,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	360	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	360	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	361	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	361	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	362	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	362	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	363	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.240.054,66	1.239.974,66

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.240.054,66	1.239.974,66
			DATA: 28/01/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	363	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	364	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	364	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	365	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	365	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	366	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	366	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	367	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	367	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	368	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	368	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	369	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	369	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	370	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	370	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	371	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	371	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	372	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	372	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	413	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	507,30	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	413	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		507,30
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	416	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	322,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	416	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		322,65
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	439	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	732,45	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	439	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		732,45
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	440	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	173,06	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	440	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		173,06
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	441	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	248,37	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	441	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		248,37
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	442	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	161,33	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	442	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		161,33
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	443	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.405,98	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	443	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.405,98
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	444	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	290,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	444	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		290,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	532	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164053	90,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	532	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164053		90,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	548	PGTO REF BOLETOS	607,50	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.244.824,80	1.244.217,30

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.244.824,80	1.244.217,30
			DATA: 28/01/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	548	PGTO REF BOLETOS		607,50
1.1.01.01.001	1.1.01.03.003	604	TRANFERÊNCIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO	619.612,00	
1.1.01.03.003	1.1.01.01.001	604	TRANFERÊNCIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO		619.612,00
			MOVIMENTO DO DIA	624.578,14	624.578,14
			DATA: 29/01/2019		
3.1.01.02.001		45	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001964		3.714,86
2.1.01.03.007		46	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001964	178,31	
2.1.01.03.008		47	CSLL RETIDA CONF. NF. 001964	37,15	
2.1.01.03.005		48	PIS RETIDO CONF. NF. 001964	24,15	
2.1.01.03.004		49	COFINS RETIDA CONF. NF. 001964	111,45	
1.1.01.01.001		50	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001964	3.363,80	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	373	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	373	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	374	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	374	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		36,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	375	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	88,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	375	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		88,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	376	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	376	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	377	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	377	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	378	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	378	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	379	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	379	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	380	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	380	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	381	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	381	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	382	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	382	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	383	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	383	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.868.598,66	1.868.598,66

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.868.598,66	1.868.598,66
			DATA: 29/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	384	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	384	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	385	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	210,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	385	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		210,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	434	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	282,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	434	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		282,15
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	435	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	622,62	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	435	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		622,62
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	436	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	372,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	436	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		372,75
3.3.02.02.020	2.1.01.01.001	510	COMPRA DE APARELHOS DE INFORMATICA	2.451,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.020	510	COMPRA DE APARELHOS DE INFORMATICA		2.451,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	533	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164145	1.358,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	533	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164145		1.358,80
			MOVIMENTO DO DIA	9.494,18	9.494,18
			DATA: 30/01/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	445	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	303,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	445	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		303,75
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	452	PAG DESP TRANSPORTE	425,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	452	PAG DESP TRANSPORTE		425,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	472	PAG DESP TRANSPORTE	2.852,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	472	PAG DESP TRANSPORTE		2.852,50
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	473	PAG DESP TRANSPORTE	647,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	473	PAG DESP TRANSPORTE		647,50
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	487	PAG DESP TRANSPORTE	28,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	487	PAG DESP TRANSPORTE		28,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	536	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	536	PGTO REF BOLETOS		999,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	541	PGTO REF BOLETOS	710,59	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	541	PGTO REF BOLETOS		710,59
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	545	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT E REPARO	673,06	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	545	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT E REPARO		673,06
1.1.01.01.001	1.1.01.03.003	605	TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO	632.641,42	
1.1.01.03.003	1.1.01.01.001	605	TRANSFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO		632.641,42
			MOVIMENTO DO DIA	639.280,82	639.280,82
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.513.211,80	2.513.211,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.513.211,80	2.513.211,80
			DATA: 31/01/2019		
3.1.02.03.004		7	PIS APURADO NO MÊS 01/2019	3.378,05	
2.1.01.03.005		8	PIS APURADO NO MÊS 01/2019		3.378,05
3.1.02.03.005		9	COFINS APURADA NO MÊS 01/2019	15.591,03	
2.1.01.03.004		10	COFINS APURADA NO MÊS 01/2019		15.591,03
3.1.02.03.003		11	ISSQN APURADO NO MÊS 01/2019	24.844,86	
2.1.01.03.003		12	ISSQN APURADO NO MÊS 01/2019		24.844,86
3.2.02.01.001		67	FOLHA DE PGTO MES 01/2019	78.914,23	
2.1.01.03.009		68	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019	343,31	
2.1.01.02.001		69	FOLHA DE PGTO MES 01/2019		79.257,54
2.1.01.02.001		70	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019 - EMPREGADOS	5.239,16	
2.1.01.03.009		71	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019 - EMPREGADOS		5.239,16
2.1.01.02.001		72	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019	54,25	
2.1.01.03.006		73	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019		54,25
2.1.01.02.001		74	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 01/2019	605,19	
2.1.01.03.011		75	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 01/2019		605,19
2.1.01.02.001		76	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 01/2019	267,05	
3.2.02.01.001		77	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 01/2019		267,05
2.1.01.02.001		78	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019	13.119,84	
1.1.01.01.001		79	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019		13.119,84
2.1.01.02.001		80	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019	18.466,73	
1.1.01.01.001		81	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019		18.466,73
2.1.01.02.001		82	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019	1.698,34	
3.3.01.01.012		83	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019		1.698,34
2.1.01.02.001		84	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019	890,89	
2.1.01.06.001		85	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019		890,89
2.1.01.02.001		86	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 01/2019	440,57	
3.2.02.01.001		87	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 01/2019		440,57
3.2.02.01.005		88	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019 - EMPRESA	17.040,78	
2.1.01.03.009		89	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019 - EMPRESA		17.040,78
3.2.02.01.006		90	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019	4.650,73	
2.1.01.03.010		91	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 01/2019		4.650,73
2.1.01.03.008		98	PAGO DARF-CSLL REF. 12/2018	251.687,36	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.950.444,17	2.698.756,81

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.950.444,17	2.698.756,81
			DATA: 31/01/2019		
1.1.01.01.001		99	PAGO DARF-CSLL REF. 12/2018		251.687,36
2.1.01.03.007		100	PAGO DARF-IRPJ REF. 12/2018	336.338,07	
1.1.01.01.001		101	PAGO DARF-IRPJ REF. 12/2018		336.338,07
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	386	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	386	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	387	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	387	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	388	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	388	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	389	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	389	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	390	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	390	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	391	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	391	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	392	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	392	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	393	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	393	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	394	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	394	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	395	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	395	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	396	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	396	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	397	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	397	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	398	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	398	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	399	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	399	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,00
3.2.02.02.011	1.1.01.01.001	400	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.011	400	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	459	PAG DESP TRANSPORTE	495,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	459	PAG DESP TRANSPORTE		495,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	461	PAG DESP TRANSPORTE	415,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	461	PAG DESP TRANSPORTE		415,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	462	PAG DESP TRANSPORTE	192,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.288.248,24	3.288.056,24

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.288.248,24	3.288.056,24
			DATA: 31/01/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	462	PAG DESP TRANSPORTE		192,00
3.3.02.02.008	1.1.01.01.001	468	PAG DESP TRANSPORTE	801,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.008	468	PAG DESP TRANSPORTE		801,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	534	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164252	403,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	534	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164252		403,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	557	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	200,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	557	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		200,00
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	593	REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.205,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	593	REGULARIZAÇÃO DA CONTA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		2.205,90
3.2.02.01.006	1.1.01.01.001	595	PAGO GRRF-RESCISORIO 01/2019	2.977,62	
1.1.01.01.001	3.2.02.01.006	595	PAGO GRRF-RESCISORIO 01/2019		2.977,62
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	596	PAGO ISSQN DO ANO 2018	320.391,52	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	596	PAGO ISSQN DO ANO 2018		320.391,52
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	599	COMPRA DE COMBUSTIVEL	77.814,69	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	599	COMPRA DE COMBUSTIVEL		77.814,69
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	600	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	229.551,69	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	600	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		229.551,69
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	601	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	12.470,90	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	601	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		12.470,90
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	602	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	82.114,65	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	602	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		82.114,65
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	603	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	22.214,00	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	603	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		22.214,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.526.181,91	1.526.181,91
			T O T A L G E R A L	4.039.393,71	4.039.393,71

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/02/2019		
3.1.01.02.001		7	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001965		41.222,91
2.1.01.03.007		8	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001965	1.978,70	
2.1.01.03.008		9	CSLL RETIDA CONF. NF. 001965	412,23	
2.1.01.03.005		10	PIS RETIDO CONF. NF. 001965	267,95	
2.1.01.03.004		11	COFINS RETIDA CONF. NF. 001965	1.236,69	
1.1.01.01.001		12	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001965	37.327,34	
3.1.01.02.001		13	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001966		49.954,40
2.1.01.03.007		14	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001966	2.397,81	
2.1.01.03.008		15	CSLL RETIDA CONF. NF. 001966	499,54	
2.1.01.03.005		16	PIS RETIDO CONF. NF. 001966	324,70	
2.1.01.03.004		17	COFINS RETIDA CONF. NF. 001966	1.498,63	
1.1.01.01.001		18	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001966	45.233,72	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	103	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	371,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	103	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		371,40
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	104	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	229,27	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	104	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		229,27
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	106	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	304,05	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	106	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		304,05
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	111	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	65,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	111	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		65,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	112	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	112	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	113	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	113	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	114	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	114	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	115	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	115	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	116	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	116	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	117	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	117	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	118	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	118	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	119	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	119	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	120	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	120	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	121	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	121	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	92.418,03	92.418,03

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	92.418,03	92.418,03
			DATA: 01/02/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	122	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	122	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	123	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	82,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	123	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		82,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	454	PAG REF A FRETES E CARRETOS	241,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	454	PAG REF A FRETES E CARRETOS		241,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.839,51	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.839,51
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS	188,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS		188,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3.040,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3.040,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	491	PAG REF A FRETES E CARRETOS	235,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	491	PAG REF A FRETES E CARRETOS		235,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	530	PGTO REF BOLETOS	211,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	530	PGTO REF BOLETOS		211,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	549	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164354	90,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	549	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164354		90,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	550	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164318	464,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	550	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164318		464,70
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	551	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164326	55,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	551	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164326		55,50
3.3.02.02.014	2.1.01.01.001	577	SERV PREST REF CUSTAS CARTORAIS	126,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.014	577	SERV PREST REF CUSTAS CARTORAIS		126,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	634	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 95294	180,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	634	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 95294		180,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	635	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 6384	659,78	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	635	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 6384		659,78
			MOVIMENTO DO DIA	100.845,92	100.845,92
			DATA: 02/02/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	531	PGTO REF BOLETOS	61,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	531	PGTO REF BOLETOS		61,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	532	PGTO REF BOLETOS	308,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	532	PGTO REF BOLETOS		308,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	593	PGTO REF BOLETOS	210,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	101.425,72	101.215,72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	101.425,72	101.215,72
			DATA: 02/02/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	593	PGTO REF BOLETOS		210,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	599	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.669,73	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	599	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.669,73
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	610	PGTO REF BOLETOS	612,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	610	PGTO REF BOLETOS		612,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	639	PGTO REF BOLETOS	248,91	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	639	PGTO REF BOLETOS		248,91
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	655	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1052	7.945,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	655	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1052		7.945,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	659	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	270,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	659	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		270,00
			MOVIMENTO DO DIA	11.325,84	11.325,84
			DATA: 03/02/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	524	PGTO REF BOLETOS	817,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	524	PGTO REF BOLETOS		817,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	533	PGTO REF BOLETOS	247,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	533	PGTO REF BOLETOS		247,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	534	PGTO REF BOLETOS	258,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	534	PGTO REF BOLETOS		258,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	580	PGTO REF BOLETOS	453,52	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	580	PGTO REF BOLETOS		453,52
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	621	PGTO REF BOLETOS	899,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	621	PGTO REF BOLETOS		899,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	633	PGTO REF BOLETOS	300,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	633	PGTO REF BOLETOS		300,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.976,12	2.976,12
			DATA: 04/02/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	100	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.232,68	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	100	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.232,68
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	102	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	819,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	102	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		819,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	109	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	117.249,56	117.199,56

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	117.249,56	117.199,56
			DATA: 04/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	109	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	110	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	110	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	124	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	124	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	125	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	125	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	126	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	126	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	127	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	127	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	128	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	128	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	459	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.365,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	459	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.365,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	483	PAG REF A FRETES E CARRETOS	972,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	483	PAG REF A FRETES E CARRETOS		972,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	490	PAG REF A FRETES E CARRETOS	475,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	490	PAG REF A FRETES E CARRETOS		475,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	492	PAG REF A FRETES E CARRETOS	665,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	492	PAG REF A FRETES E CARRETOS		665,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	497	PAG REF A FRETES E CARRETOS	255,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	497	PAG REF A FRETES E CARRETOS		255,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	498	PAG REF A FRETES E CARRETOS	535,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	498	PAG REF A FRETES E CARRETOS		535,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	535	PGTO REF BOLETOS	38,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	535	PGTO REF BOLETOS		38,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	552	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164498	34,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	552	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164498		34,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	636	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7278	761,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	636	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7278		761,00
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	661	PAG DESP REF IPVA	6.194,51	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	661	PAG DESP REF IPVA		6.194,51
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	662	PAG REF TAXAS DIVERSAS	185,19	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	662	PAG REF TAXAS DIVERSAS		185,19
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	663	PAG REF TAXAS DIVERSAS	92,57	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	663	PAG REF TAXAS DIVERSAS		92,57
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	664	PAG DESP REF MULTAS	1.024,77	
			TOTAL A TRANSPORTAR	130.063,10	129.038,33

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	130.063,10	129.038,33
			DATA: 04/02/2019		
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	664	PAG DESP REF MULTAS		1.024,77
			MOVIMENTO DO DIA	14.915,22	14.915,22
			DATA: 05/02/2019		
2.1.01.02.001		68	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 01/2019	38.475,52	
1.1.01.01.001		69	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 01/2019		38.475,52
2.1.01.06.001		70	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 01/2019	890,89	
1.1.01.01.001		71	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 01/2019		890,89
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	99	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	167,42	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	99	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		167,42
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	107	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	13.360,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	107	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		13.360,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	108	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20.350,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	108	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20.350,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	129	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	129	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	130	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	130	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	131	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	131	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	132	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	132	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	133	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	133	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	134	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	134	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	135	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	135	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	136	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	136	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	137	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	137	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	138	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	138	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	203.685,93	203.685,93

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	203.685,93	203.685,93
			DATA: 05/02/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	139	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	139	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	140	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	140	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	141	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	141	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	142	DESP. C/ COMBUSTIVEL REQUISICAO Nº	160,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	142	DESP. C/ COMBUSTIVEL REQUISICAO Nº		160,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	143	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	96,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	143	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		96,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	144	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	144	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		42,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	145	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	145	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	146	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	146	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	147	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	147	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	148	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	148	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS	399,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS		399,00
3.3.02.02.020	2.1.01.01.001	525	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.187,50	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.020	525	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.187,50
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	583	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO	185,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	583	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO		185,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	584	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO	5.312,76	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	584	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO		5.312,76
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	611	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	3.065,34	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	611	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		3.065,34
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	612	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1.874,85	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	612	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		1.874,85
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	613	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.200,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	613	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		2.200,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	647	PGTO REF BOLETOS	2.033,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	647	PGTO REF BOLETOS		2.033,33
			MOVIMENTO DO DIA	90.435,61	90.435,61
			TOTAL A TRANSPORTAR	220.498,71	220.498,71

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	220.498,71	220.498,71
			DATA: 06/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS	290,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS		290,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.308,32	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.308,32
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	451	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	451	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.000,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	452	PAG REF A FRETES E CARRETOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	452	PAG REF A FRETES E CARRETOS		400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	453	PAG DE DESP COM TAXAS DE PORTOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	3.3.01.02.011	453	PAG DE DESP COM TAXAS DE PORTOS		1.400,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5.634,03	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5.634,03
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS	324,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS		324,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS	112,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS		112,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	482	PAG REF A FRETES E CARRETOS	685,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	482	PAG REF A FRETES E CARRETOS		685,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	514	PAG REF A FRETES E CARRETOS	310,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	514	PAG REF A FRETES E CARRETOS		310,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	522	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	13.410,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	522	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		13.410,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	553	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164645	621,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	553	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164645		621,70
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	554	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164661	180,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	554	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164661		180,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	555	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	85,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	555	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		85,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	581	PGTO REF BOLETOS	3.668,49	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	581	PGTO REF BOLETOS		3.668,49
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	585	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO	11.268,88	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	585	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO		11.268,88
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	622	PGTO REF BOLETOS	717,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	622	PGTO REF BOLETOS		717,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	623	PGTO REF BOLETOS	758,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	623	PGTO REF BOLETOS		758,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	668	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	317,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	668	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		317,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	263.989,23	263.989,23

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	263.989,23	263.989,23
			DATA: 06/02/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	669	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	360,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	669	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		360,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	670	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.609,90	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	670	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.609,90
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	671	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	354,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	671	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		354,50
			MOVIMENTO DO DIA	46.814,92	46.814,92
			DATA: 07/02/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	101	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	613,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	101	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		613,65
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	105	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	629,64	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	105	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		629,64
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	149	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	149	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	17,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		17,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	268.841,42	268.821,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	268.841,42	268.821,42
			DATA: 07/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	32,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		32,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS	538,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS		538,80
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.086,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.086,55
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS	127,52	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS		127,52
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	457	PAG REF A FRETES E CARRETOS	889,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	457	PAG REF A FRETES E CARRETOS		889,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	458	PAG REF A FRETES E CARRETOS	808,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	458	PAG REF A FRETES E CARRETOS		808,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.106,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.106,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS	966,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS		966,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS	714,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS		714,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	487	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.360,05	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	487	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.360,05
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	493	PAG REF A FRETES E CARRETOS	510,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	493	PAG REF A FRETES E CARRETOS		510,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	500	PAG REF A FRETES E CARRETOS	565,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	279.914,84	279.349,84

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	279.914,84	279.349,84
			DATA: 07/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	500	PAG REF A FRETES E CARRETOS		565,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	501	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.425,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	501	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.425,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	507	PAG REF A FRETES E CARRETOS	680,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	507	PAG REF A FRETES E CARRETOS		680,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	508	PAG REF A FRETES E CARRETOS	450,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	508	PAG REF A FRETES E CARRETOS		450,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	516	PAG REF A FRETES E CARRETOS	480,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	516	PAG REF A FRETES E CARRETOS		480,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	517	PAG REF A FRETES E CARRETOS	560,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	517	PAG REF A FRETES E CARRETOS		560,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	519	PAG REF A FRETES E CARRETOS	913,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	519	PAG REF A FRETES E CARRETOS		913,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	520	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.484,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	520	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.484,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	523	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20.350,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	523	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20.350,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	556	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164748	403,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	556	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164748		403,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	557	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164710	189,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	557	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164710		189,80
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	614	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.200,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	614	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		2.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	667	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	188,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	667	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		188,00
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	680	PAGO GFIP-FGTS 01/2019 INSS	1.390,07	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	680	PAGO GFIP-FGTS 01/2019 INSS		1.390,07
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	681	PAGO GFIP-FGTS 01/2019 MATRIZ	3.180,82	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	681	PAGO GFIP-FGTS 01/2019 MATRIZ		3.180,82
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	682	PAGO GFIP-FGTS 01/2019 TEFÉ	79,84	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	682	PAGO GFIP-FGTS 01/2019 TEFÉ		79,84
			MOVIMENTO DO DIA	46.575,74	46.575,74
			DATA: 08/02/2019		
3.1.01.02.001		19	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001967		14.283,01
2.1.01.03.007		20	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001967	342,79	
			TOTAL A TRANSPORTAR	314.232,16	328.172,38

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	314.232,16	328.172,38
			DATA: 08/02/2019		
2.1.01.03.008		21	CSLL RETIDA CONF. NF. 001967	142,83	
2.1.01.03.005		22	PIS RETIDO CONF. NF. 001967	92,84	
2.1.01.03.004		23	COFINS RETIDA CONF. NF. 001967	428,49	
1.1.01.01.001		24	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001967	13.276,06	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		55,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	31,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		31,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	105,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		105,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	180	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	180	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		27,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	44,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		44,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	502	PAG REF A FRETES E CARRETOS	960,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	502	PAG REF A FRETES E CARRETOS		960,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	503	PAG REF A FRETES E CARRETOS	495,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	503	PAG REF A FRETES E CARRETOS		495,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	505	PAG REF A FRETES E CARRETOS	297,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	505	PAG REF A FRETES E CARRETOS		297,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	506	PAG REF A FRETES E CARRETOS	66,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	506	PAG REF A FRETES E CARRETOS		66,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	330.568,38	330.568,38

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	330.568,38	330.568,38
			DATA: 08/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	509	PAG REF A FRETES E CARRETOS	948,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	509	PAG REF A FRETES E CARRETOS		948,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	510	PAG REF A FRETES E CARRETOS	372,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	510	PAG REF A FRETES E CARRETOS		372,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	511	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.220,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	511	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.220,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	558	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164766	430,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	558	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164766		430,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	559	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164766	430,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	559	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164766		430,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	560	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164767	246,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	560	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164767		246,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	561	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164795	80,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	561	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164795		80,40
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	586	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO	541,77	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	586	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO		541,77
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	665	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	188,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	665	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		188,00
1.1.01.01.001	1.1.01.03.003	692	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO	118.301,63	
1.1.01.03.003	1.1.01.01.001	692	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO		118.301,63
			MOVIMENTO DO DIA	139.437,31	139.437,31
			DATA: 09/02/2019		
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	615	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	630,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	615	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		630,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	624	PGTO REF BOLETOS	920,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	624	PGTO REF BOLETOS		920,50
2.1.01.05.001	1.1.01.01.001	686	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO	95.015,82	
1.1.01.01.001	2.1.01.05.001	686	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO		95.015,82
			MOVIMENTO DO DIA	96.566,32	96.566,32
			DATA: 10/02/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	526	PGTO REF BOLETOS	395,83	
			TOTAL A TRANSPORTAR	550.288,83	549.893,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	550.288,83	549.893,00
			DATA: 10/02/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	526	PGTO REF BOLETOS		395,83
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	527	PAG DESP REF INTERNET	4.477,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	527	PAG DESP REF INTERNET		4.477,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	528	PAG DESP REF INTERNET	4.477,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	528	PAG DESP REF INTERNET		4.477,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	536	PGTO REF BOLETOS	88,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	536	PGTO REF BOLETOS		88,05
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	537	PGTO REF BOLETOS	99,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	537	PGTO REF BOLETOS		99,50
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	683	PAGO MENSALIDADE SINDICAL 01/2019	605,19	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	683	PAGO MENSALIDADE SINDICAL 01/2019		605,19
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	685	PAGO ISSQN DO MÊS 01/2019	22.827,63	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	685	PAGO ISSQN DO MÊS 01/2019		22.827,63
			MOVIMENTO DO DIA	32.970,20	32.970,20
			DATA: 11/02/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	182	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	182	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	168,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		168,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	583.371,20	583.371,20

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	583.371,20	583.371,20
			DATA: 11/02/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS		400,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.190,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.190,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS	38,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS		38,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	486	PAG REF A FRETES E CARRETOS	388,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	486	PAG REF A FRETES E CARRETOS		388,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	496	PAG REF A FRETES E CARRETOS	200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	496	PAG REF A FRETES E CARRETOS		200,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	512	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	512	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	521	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	521	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	529	PGTO REF BOLETOS	404,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	529	PGTO REF BOLETOS		404,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	562	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164981	188,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	562	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 164981		188,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	578	PGTO REF BOLETOS	126,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	578	PGTO REF BOLETOS		126,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	586.553,70	586.553,70

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	586.553,70	586.553,70
			DATA: 11/02/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	648	PGTO REF BOLETOS	6.960,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	648	PGTO REF BOLETOS		6.960,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	649	PGTO REF BOLETOS	32.500,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	649	PGTO REF BOLETOS		32.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	666	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	188,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	666	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		188,00
			MOVIMENTO DO DIA	43.338,50	43.338,50
			DATA: 12/02/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	112,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		112,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	211	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	65,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	211	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		65,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	212	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	212	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	213	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	213	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	214	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	626.776,20	626.764,20

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	626.776,20	626.764,20
			DATA: 12/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	214	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	215	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	64,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	215	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		64,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS	636,84	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS		636,84
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS	366,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS		366,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS	102,34	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS		102,34
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS	156,30	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS		156,30
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	563	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165099	21,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	563	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165099		21,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	564	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165057	1.125,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	564	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165057		1.125,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	565	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165060	679,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	565	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165060		679,40
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	600	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	734,54	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	600	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		734,54
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	641	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 14805	1.400,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	641	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 14805		1.400,00
			MOVIMENTO DO DIA	5.860,92	5.860,92
			DATA: 13/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	216	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	216	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	217	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	217	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	218	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	218	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	219	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	219	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	220	PAG REF A FRETES E CARRETOS	141,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	220	PAG REF A FRETES E CARRETOS		141,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	221	PAG REF A FRETES E CARRETOS	144,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	221	PAG REF A FRETES E CARRETOS		144,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	632.507,62	632.507,62

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	632.507,62	632.507,62
			DATA: 13/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	222	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	222	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	223	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	223	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	224	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	224	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	225	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	225	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	226	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	226	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	227	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	227	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	228	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	228	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	229	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	229	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS	33,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS		33,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	538	PGTO REF BOLETOS	881,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	538	PGTO REF BOLETOS		881,20
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	616	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	746,34	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	616	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		746,34
			MOVIMENTO DO DIA	2.426,54	2.426,54
			DATA: 14/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	634.579,16	634.539,16

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	634.579,16	634.539,16
			DATA: 14/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS	65,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS		65,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS	68,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS		68,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS	616,74	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS		616,74
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS	132,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS		132,75
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS	534,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS		534,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS	174,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS		174,60
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS	748,20	
			TOTAL A TRANSPORTAR	637.247,45	636.499,25

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	637.247,45	636.499,25
			DATA: 14/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS		748,20
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS	171,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS		171,75
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS	258,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS		258,75
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS	466,62	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS		466,62
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS	878,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS		878,60
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS	147,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS		147,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS	124,61	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS		124,61
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS	106,42	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS		106,42
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	447	PAG REF A FRETES E CARRETOS	634,07	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	447	PAG REF A FRETES E CARRETOS		634,07
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	539	PGTO REF BOLETOS	54,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	539	PGTO REF BOLETOS		54,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	540	PGTO REF BOLETOS	230,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	540	PGTO REF BOLETOS		230,80
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	617	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.499,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	617	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		2.499,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	625	PGTO REF BOLETOS	942,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	625	PGTO REF BOLETOS		942,50
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	656	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	4.672,72	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	656	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		4.672,72
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	657	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	7.500,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	657	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		7.500,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	658	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	905,86	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	658	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		905,86
			MOVIMENTO DO DIA	22.352,29	22.352,29
			DATA: 15/02/2019		
3.1.01.02.001		25	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001969		12.002,20
2.1.01.03.007		26	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001969	576,11	
			TOTAL A TRANSPORTAR	657.417,56	668.843,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	657.417,56	668.843,65
			DATA: 15/02/2019		
2.1.01.03.008		27	CSLL RETIDA CONF. NF. 001969	120,02	
2.1.01.03.005		28	PIS RETIDO CONF. NF. 001969	78,01	
2.1.01.03.004		29	COFINS RETIDA CONF. NF. 001969	360,07	
1.1.01.01.001		30	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001969	10.867,99	
3.1.01.02.001		31	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001970		20.726,97
2.1.01.03.007		32	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001970	994,89	
2.1.01.03.008		33	CSLL RETIDA CONF. NF. 001970	207,27	
2.1.01.03.005		34	PIS RETIDO CONF. NF. 001970	134,73	
2.1.01.03.004		35	COFINS RETIDA CONF. NF. 001970	621,81	
1.1.01.01.001		36	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001970	18.768,27	
3.1.01.02.001		37	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001972		22.933,97
2.1.01.03.007		38	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001972	1.100,83	
2.1.01.03.008		39	CSLL RETIDA CONF. NF. 001972	229,34	
2.1.01.03.005		40	PIS RETIDO CONF. NF. 001972	149,07	
2.1.01.03.004		41	COFINS RETIDA CONF. NF. 001972	688,02	
1.1.01.01.001		42	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001972	20.766,71	
3.1.01.02.001		43	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001973		28.262,46
2.1.01.03.007		44	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001973	1.356,60	
2.1.01.03.008		45	CSLL RETIDA CONF. NF. 001973	282,62	
2.1.01.03.005		46	PIS RETIDO CONF. NF. 001973	183,71	
2.1.01.03.004		47	COFINS RETIDA CONF. NF. 001973	847,87	
1.1.01.01.001		48	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001973	25.591,66	
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	741.043,05	741.043,05

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	741.043,05	741.043,05
			DATA: 15/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS	31,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS		31,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS	4,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS		4,20
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,65
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS	74,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS		74,85
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS	88,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS		88,80
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS	561,96	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS		561,96
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS	273,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS		273,75
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS	406,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS		406,65
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS	162,82	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS		162,82
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS	220,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS		220,35
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	441	PAG REF A FRETES E CARRETOS	428,06	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	441	PAG REF A FRETES E CARRETOS		428,06
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	443	PAG REF A FRETES E CARRETOS	97,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	443	PAG REF A FRETES E CARRETOS		97,65
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	445	PAG REF A FRETES E CARRETOS	267,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	445	PAG REF A FRETES E CARRETOS		267,60
			TOTAL A TRANSPORTAR	743.838,89	743.838,89

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	743.838,89	743.838,89
			DATA: 15/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS	210,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS		210,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	541	PGTO REF BOLETOS	487,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	541	PGTO REF BOLETOS		487,60
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	601	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	789,40	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	601	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		789,40
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	602	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	678,24	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	602	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		678,24
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	603	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	2.306,31	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	603	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		2.306,31
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	630	PGTO REF BOLETOS	1.140,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	630	PGTO REF BOLETOS		1.140,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	651	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	20.510,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	651	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		20.510,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	652	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	14.650,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	652	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		14.650,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	653	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	52.740,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	653	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		52.740,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	676	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	47.181,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	676	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		47.181,20
			MOVIMENTO DO DIA	227.690,19	227.690,19
			DATA: 16/02/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	594	PGTO REF BOLETOS	429,63	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	594	PGTO REF BOLETOS		429,63
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	626	PGTO REF BOLETOS	2.750,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	626	PGTO REF BOLETOS		2.750,00
			MOVIMENTO DO DIA	3.179,63	3.179,63
			DATA: 17/02/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	582	PGTO REF BOLETOS	1.333,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	582	PGTO REF BOLETOS		1.333,86
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	591	PGTO REF BOLETOS	1.252,61	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	591	PGTO REF BOLETOS		1.252,61
			TOTAL A TRANSPORTAR	890.297,74	890.297,74

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	890.297,74	890.297,74
			DATA: 17/02/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	595	PGTO REF BOLETOS	496,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	595	PGTO REF BOLETOS		496,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	627	PGTO REF BOLETOS	1.088,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	627	PGTO REF BOLETOS		1.088,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	632	PGTO REF BOLETOS	300,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	632	PGTO REF BOLETOS		300,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	644	PGTO REF BOLETOS	1.032,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	644	PGTO REF BOLETOS		1.032,35
			MOVIMENTO DO DIA	5.503,62	5.503,62
			DATA: 18/02/2019		
3.1.01.02.001		56	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000027		151.866,65
2.1.01.03.007		57	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000027	7.289,60	
2.1.01.03.008		58	CSLL RETIDA CONF. NF. 000027	1.518,67	
2.1.01.03.005		59	PIS RETIDO CONF. NF. 000027	987,13	
2.1.01.03.004		60	COFINS RETIDA CONF. NF. 000027	4.556,00	
1.1.01.01.001		61	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000027	137.515,25	
3.1.01.02.001		62	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000028		153.266,62
2.1.01.03.007		63	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000028	7.356,80	
2.1.01.03.008		64	CSLL RETIDA CONF. NF. 000028	1.532,67	
2.1.01.03.005		65	PIS RETIDO CONF. NF. 000028	996,23	
2.1.01.03.004		66	COFINS RETIDA CONF. NF. 000028	4.598,00	
1.1.01.01.001		67	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000028	138.782,92	
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS	16,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS		16,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS	132,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS		132,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.198.646,16	1.198.606,16

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.198.646,16	1.198.606,16
			DATA: 18/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS	65,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS		65,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS	268,56	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS		268,56
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS	270,30	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS		270,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	542	PGTO REF BOLETOS	155,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	542	PGTO REF BOLETOS		155,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	543	PGTO REF BOLETOS	31,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	543	PGTO REF BOLETOS		31,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	544	PGTO REF BOLETOS	229,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	544	PGTO REF BOLETOS		229,30
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	566	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165498	281,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	566	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165498		281,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	567	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165451	1.358,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	567	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165451		1.358,80
			MOVIMENTO DO DIA	308.282,83	308.282,83
			DATA: 19/02/2019		
2.1.01.03.006		97	PAGO DARF-IRRF REF. 01/2019	54,25	
1.1.01.01.001		98	PAGO DARF-IRRF REF. 01/2019		54,25
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.201.551,97	1.201.551,97

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.201.551,97	1.201.551,97
			DATA: 19/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	283	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	283	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	284	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	284	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	285	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	285	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	286	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	286	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	287	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	287	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	288	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	288	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	289	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	289	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	290	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	290	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS	461,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS		461,85
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS	226,87	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS		226,87
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS	226,87	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS		226,87
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS	186,30	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS		186,30
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS	401,76	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS		401,76
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS	110,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS		110,40
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	442	PAG REF A FRETES E CARRETOS	203,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	442	PAG REF A FRETES E CARRETOS		203,85
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	448	PAG REF A FRETES E CARRETOS	108,30	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	448	PAG REF A FRETES E CARRETOS		108,30
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.203.939,17	1.203.939,17

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.203.939,17	1.203.939,17
			DATA: 19/02/2019		
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	604	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	571,67	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	604	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		571,67
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	637	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7472	117,42	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	637	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7472		117,42
			MOVIMENTO DO DIA	3.130,54	3.130,54
			DATA: 20/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	292	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	292	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	293	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	293	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	294	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	294	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	295	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	295	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	296	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	296	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	299	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	299	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS	83,70	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.205.124,96	1.205.041,26

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.205.124,96	1.205.041,26
			DATA: 20/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS		83,70
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS	345,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS		345,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	499	PAG REF A FRETES E CARRETOS	184,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	499	PAG REF A FRETES E CARRETOS		184,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	568	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165621	175,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	568	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165621		175,60
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	576	PAG DESP REF INTERNET	999,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	576	PAG DESP REF INTERNET		999,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	587	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO	418,84	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	587	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO		418,84
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	605	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	468,54	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	605	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		468,54
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	631	PGTO REF BOLETOS	878,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	631	PGTO REF BOLETOS		878,00
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	677	PAGO GPS-INSS 01/2019 INSS	7.747,63	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	677	PAGO GPS-INSS 01/2019 INSS		7.747,63
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	678	PAGO GPS-INSS 01/2019 MATRIZ	13.913,29	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	678	PAGO GPS-INSS 01/2019 MATRIZ		13.913,29
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	679	PAGO GPS-INSS 01/2019 TEFÉ	275,71	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	679	PAGO GPS-INSS 01/2019 TEFÉ		275,71
			MOVIMENTO DO DIA	25.902,31	25.902,31
			DATA: 21/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.230.706,57	1.230.706,57

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.230.706,57	1.230.706,57
			DATA: 21/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	312	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	312	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS	66,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS		66,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS	72,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS		72,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	545	PGTO REF BOLETOS	125,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	545	PGTO REF BOLETOS		125,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	569	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165689	633,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	569	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165689		633,90
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	618	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	686,92	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	618	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		686,92
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	628	PGTO REF BOLETOS	1.299,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	628	PGTO REF BOLETOS		1.299,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	629	PGTO REF BOLETOS	1.650,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	629	PGTO REF BOLETOS		1.650,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	642	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 14843	1.600,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	642	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 14843		1.600,00
			MOVIMENTO DO DIA	6.648,82	6.648,82
			DATA: 22/02/2019		
3.1.01.02.001		49	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001974		9.872,25
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.237.179,39	1.247.051,64

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	HISTÓRICO	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.237.179,39	1.247.051,64
			DATA: 22/02/2019		
2.1.01.03.007		50	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001974	236,93	
2.1.01.03.008		51	CSLL RETIDA CONF. NF. 001974	98,72	
2.1.01.03.005		52	PIS RETIDO CONF. NF. 001974	64,17	
2.1.01.03.004		53	COFINS RETIDA CONF. NF. 001974	296,17	
2.1.01.03.003		54	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001974	493,61	
1.1.01.01.001		55	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001974	8.682,65	
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS	32,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS		32,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS	17,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS		17,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS	240,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS		240,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.247.730,14	1.247.730,14

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.247.730,14	1.247.730,14
			DATA: 22/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS	247,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS		247,60
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS	381,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS		381,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS	286,79	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS		286,79
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	444	PAG REF A FRETES E CARRETOS	167,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	444	PAG REF A FRETES E CARRETOS		167,85
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	446	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.123,19	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	446	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.123,19
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	455	PAG REF A FRETES E CARRETOS	420,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	455	PAG REF A FRETES E CARRETOS		420,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS	264,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS		264,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS	392,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS		392,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS	452,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS		452,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS	297,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS		297,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS	213,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS		213,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS	162,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS		162,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	484	PAG REF A FRETES E CARRETOS	636,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	484	PAG REF A FRETES E CARRETOS		636,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	485	PAG REF A FRETES E CARRETOS	525,25	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	485	PAG REF A FRETES E CARRETOS		525,25
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	489	PAG REF A FRETES E CARRETOS	90,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	489	PAG REF A FRETES E CARRETOS		90,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	494	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.620,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	494	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.620,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	495	PAG REF A FRETES E CARRETOS	390,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	495	PAG REF A FRETES E CARRETOS		390,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	515	PAG REF A FRETES E CARRETOS	380,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	515	PAG REF A FRETES E CARRETOS		380,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	546	PGTO REF BOLETOS	127,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	546	PGTO REF BOLETOS		127,70
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.256.905,52	1.256.905,52

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.256.905,52	1.256.905,52
			DATA: 22/02/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	570	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165745	38,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	570	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165745		38,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	571	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165719	62,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	571	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165719		62,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	596	PGTO REF BOLETOS	387,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	596	PGTO REF BOLETOS		387,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	597	PGTO REF BOLETOS	180,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	597	PGTO REF BOLETOS		180,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	650	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	32.800,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	650	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		32.800,00
			MOVIMENTO DO DIA	53.195,03	53.195,03
			DATA: 23/02/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	598	PGTO REF BOLETOS	569,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	598	PGTO REF BOLETOS		569,42
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	640	PGTO REF BOLETOS	120,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	640	PGTO REF BOLETOS		120,00
			MOVIMENTO DO DIA	689,42	689,42
			DATA: 24/02/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	609	PGTO REF BOLETOS	1.492,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	609	PGTO REF BOLETOS		1.492,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	660	PGTO REF BOLETOS	1.253,85	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	660	PGTO REF BOLETOS		1.253,85
			MOVIMENTO DO DIA	2.746,35	2.746,35
			DATA: 25/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.293.900,19	1.293.876,19

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.293.900,19	1.293.876,19
			DATA: 25/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS	152,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS		152,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS	128,69	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS		128,69
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS	281,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS		281,55
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	449	PAG REF A FRETES E CARRETOS	240,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	449	PAG REF A FRETES E CARRETOS		240,75
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS	475,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS		475,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	488	PAG REF A FRETES E CARRETOS	380,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	488	PAG REF A FRETES E CARRETOS		380,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	504	PAG REF A FRETES E CARRETOS	312,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	504	PAG REF A FRETES E CARRETOS		312,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	513	PAG REF A FRETES E CARRETOS	330,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.296.585,18	1.296.255,18

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.296.585,18	1.296.255,18
			DATA: 25/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	513	PAG REF A FRETES E CARRETOS		330,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	518	PAG REF A FRETES E CARRETOS	235,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	518	PAG REF A FRETES E CARRETOS		235,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	579	PAG DESP REF RASTREAMENTO DE VEICULOS	2.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	579	PAG DESP REF RASTREAMENTO DE VEICULOS		2.007,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	606	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	540,79	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	606	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		540,79
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	619	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	480,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	619	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		480,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	643	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 32329	149,85	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	643	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 32329		149,85
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	645	PGTO REF BOLETOS	1.032,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	645	PGTO REF BOLETOS		1.032,35
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	673	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	673	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	674	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	3.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	674	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		3.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	675	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	675	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		800,00
			MOVIMENTO DO DIA	12.219,98	12.219,98
			DATA: 26/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS		42,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.306.275,17	1.306.275,17

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.306.275,17	1.306.275,17
			DATA: 26/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS	104,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS		104,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS	582,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS		582,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	450	PAG REF A FRETES E CARRETOS	465,48	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	450	PAG REF A FRETES E CARRETOS		465,48
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	456	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.191,18	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	456	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.191,18
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	572	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165938	23,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	572	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 165938		23,20
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	588	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO	2.254,41	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	588	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO		2.254,41
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	592	PGTO REF BOLETOS	288,52	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	592	PGTO REF BOLETOS		288,52
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	607	PGTO REF BOLETOS	878,79	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	607	PGTO REF BOLETOS		878,79
3.2.02.02.001	2.1.01.01.001	620	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.448,65	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.001	620	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		2.448,65
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	654	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	7.000,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	654	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		7.000,00
			MOVIMENTO DO DIA	15.562,23	15.562,23
			DATA: 27/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	115,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.321.866,40	1.321.751,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.321.866,40	1.321.751,40
			DATA: 27/02/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		115,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	63,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		63,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	547	PGTO REF BOLETOS	90,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	547	PGTO REF BOLETOS		90,10
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	573	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166047	247,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	573	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166047		247,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	574	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166038	247,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	574	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166038		247,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	575	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166059	869,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	575	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166059		869,30
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	589	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO	325,60	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	589	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO		325,60
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	590	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO	392,95	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	590	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OU REPARO		392,95
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	608	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.259,74	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	608	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.259,74
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	646	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	4.865,41	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	646	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		4.865,41
1.1.01.01.001	1.1.01.03.003	693	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO	473.000,00	
1.1.01.03.003	1.1.01.01.001	693	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO		473.000,00
			MOVIMENTO DO DIA	481.882,90	481.882,90
			DATA: 28/02/2019		
3.1.02.03.004		1	PIS APURADO NO MÊS 02/2019	3.278,54	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.806.753,84	1.803.475,30

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.806.753,84	1.803.475,30
			DATA: 28/02/2019		
2.1.01.03.005		2	PIS APURADO NO MÊS 02/2019		3.278,54
3.1.02.03.005		3	COFINS APURADA NO MÊS 02/2019	15.131,75	
2.1.01.03.004		4	COFINS APURADA NO MÊS 02/2019		15.131,75
3.1.02.03.003		5	ISSQN APURADO NO MÊS 02/2019	21.717,51	
2.1.01.03.003		6	ISSQN APURADO NO MÊS 02/2019		21.717,51
3.2.02.01.001		72	FOLHA DE PGTO MES 02/2019	81.498,82	
2.1.01.03.009		73	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019	353,15	
2.1.01.02.001		74	FOLHA DE PGTO MES 02/2019		81.851,97
2.1.01.02.001		75	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019 - EMPREGADOS	5.976,99	
2.1.01.03.009		76	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019 - EMPREGADOS		5.976,99
2.1.01.02.001		77	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019	43,23	
2.1.01.03.006		78	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019		43,23
2.1.01.02.001		79	CONTRIB. ASSIST/NEGOCIAL S/ FOLHA PGTO MES 02/2019	532,64	
2.1.01.03.011		80	CONTRIB. ASSIST/NEGOCIAL S/ FOLHA PGTO MES 02/2019		532,64
2.1.01.02.001		81	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 02/2019	1.230,09	
2.1.01.03.011		82	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 02/2019		1.230,09
2.1.01.02.001		83	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019	6.121,99	
1.1.01.01.001		84	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019		6.121,99
2.1.01.02.001		85	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019	6.973,90	
1.1.01.01.001		86	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019		6.973,90
2.1.01.02.001		87	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019	1.662,32	
3.3.01.01.012		88	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019		1.662,32
2.1.01.02.001		89	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019	817,03	
2.1.01.06.001		90	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019		817,03
2.1.01.02.001		91	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 02/2019	591,44	
3.2.02.01.001		92	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 02/2019		591,44
3.2.02.01.005		93	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019 - EMPRESA	19.051,61	
2.1.01.03.009		94	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019 - EMPRESA		19.051,61
3.2.02.01.006		95	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019	5.484,37	
2.1.01.03.010		96	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 02/2019		5.484,37
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.973.940,68	1.973.940,68

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.973.940,68	1.973.940,68
			DATA: 28/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	7,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		7,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS 8	38,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS 8		38,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS	90,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS		90,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS	31,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS		31,50
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS	90,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS		90,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS	76,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS		76,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.974.764,68	1.974.764,68

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.974.764,68	1.974.764,68
			DATA: 28/02/2019		
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	548	PGTO REF BOLETOS	679,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	548	PGTO REF BOLETOS		679,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	638	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7583	204,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	638	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7583		204,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	672	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	250,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	672	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		250,00
3.2.02.01.006	1.1.01.01.001	684	PAGO GRRF-RESCISORIO 02/2019	3.334,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.01.006	684	PAGO GRRF-RESCISORIO 02/2019		3.334,15
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	687	COMPRA DE COMBUSTIVEL	75.126,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	687	COMPRA DE COMBUSTIVEL		75.126,15
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	688	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	335.621,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	688	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		335.621,15
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	689	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	10.185,96	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	689	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		10.185,96
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	690	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	72.145,68	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	690	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		72.145,68
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	691	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	25.316,65	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	691	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		25.316,65
			MOVIMENTO DO DIA	694.164,52	694.164,52
			T O T A L G E R A L	2.497.639,82	2.497.639,82

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/03/2019		
3.2.02.02.012	1.1.01.01.001	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.012	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	175	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	175	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	176	PAG REF A FRETES E CARRETOS	16,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	176	PAG REF A FRETES E CARRETOS		16,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	177	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	177	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	178	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	178	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	179	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	179	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	180	PAG REF A FRETES E CARRETOS	88,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	180	PAG REF A FRETES E CARRETOS		88,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	181	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	181	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	182	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	182	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	183	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	183	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	184	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	184	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	185	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	185	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	186	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	186	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	187	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	187	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	188	PAG REF A FRETES E CARRETOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	188	PAG REF A FRETES E CARRETOS		42,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	189	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	189	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	190	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	190	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	191	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	191	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	192	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	192	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	193	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	193	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	574,00	574,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	574,00	574,00
			DATA: 01/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	357	PGTO REF BOLETOS	679,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	357	PGTO REF BOLETOS		679,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	360	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166150	162,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	360	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166150		162,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	407	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	407	PGTO REF BOLETOS		999,00
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	408	PAG REF JUROS	3,30	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	408	PAG REF JUROS		3,30
3.3.02.02.014	2.1.01.01.001	412	SERV PREST REF CUSTAS CARTORAIS	239,80	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.014	412	SERV PREST REF CUSTAS CARTORAIS		239,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	417	PGTO REF BOLETOS	673,06	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	417	PGTO REF BOLETOS		673,06
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	510	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	510	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.200,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.530,66	4.530,66
			DATA: 02/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	359	PGTO REF BOLETOS	403,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	359	PGTO REF BOLETOS		403,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	361	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166209	89,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	361	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166209		89,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	431	PGTO REF BOLETOS	200,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	431	PGTO REF BOLETOS		200,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	497	PGTO REF BOLETOS	270,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	497	PGTO REF BOLETOS		270,00
			MOVIMENTO DO DIA	962,00	962,00
			DATA: 03/03/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	283	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	3.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	283	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		3.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	284	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	284	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	285	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	285	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.600,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	22.192,66	22.192,66

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	22.192,66	22.192,66
			DATA: 03/03/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	286	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	286	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	351	PGTO REF BOLETOS	817,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	351	PGTO REF BOLETOS		817,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	380	PGTO REF BOLETOS	90,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	380	PGTO REF BOLETOS		90,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	381	PGTO REF BOLETOS	464,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	381	PGTO REF BOLETOS		464,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	382	PGTO REF BOLETOS	55,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	382	PGTO REF BOLETOS		55,50
			MOVIMENTO DO DIA	19.126,90	19.126,90
			DATA: 04/03/2019		
2.1.01.02.001		97	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 02/2019	57.902,34	
1.1.01.01.001		98	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 02/2019		57.902,34
2.1.01.06.001		99	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 02/ 2019	817,03	
1.1.01.01.001		100	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 02/ 2019		817,03
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	194	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	194	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	195	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	195	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	196	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	196	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	197	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	197	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	198	PAG REF A FRETES E CARRETOS	44,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	198	PAG REF A FRETES E CARRETOS		44,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	199	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	199	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	432	PGTO REF BOLETOS	834,87	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	432	PGTO REF BOLETOS		834,87
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	443	PGTO REF BOLETOS	612,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	443	PGTO REF BOLETOS		612,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	485	PGTO REF BOLETOS	20.510,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	105.529,20	85.019,20

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	105.529,20	85.019,20
			DATA: 04/03/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	485	PGTO REF BOLETOS		20.510,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	489	PGTO REF BOLETOS	1.986,25	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	489	PGTO REF BOLETOS		1.986,25
			MOVIMENTO DO DIA	82.895,89	82.895,89
			DATA: 05/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	444	PGTO REF BOLETOS	899,11	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	444	PGTO REF BOLETOS		899,11
1.1.01.01.001	1.1.01.03.003	539	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO	62.000,00	
1.1.01.03.003	1.1.01.01.001	539	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA - BRADESCO		62.000,00
			MOVIMENTO DO DIA	62.899,11	62.899,11
			DATA: 06/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	134	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3.017,16	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	134	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3.017,16
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	200	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	200	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	201	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	201	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	202	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	202	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	203	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	203	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	204	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	204	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	205	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	205	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	206	PAG REF A FRETES E CARRETOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	206	PAG REF A FRETES E CARRETOS		28,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	207	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	207	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	208	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	173.748,72	173.724,72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	173.748,72	173.724,72
			DATA: 06/03/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	208	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	209	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	209	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	210	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	210	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	211	PAG REF A FRETES E CARRETOS	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	211	PAG REF A FRETES E CARRETOS		85,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	212	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	212	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	213	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	213	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	307	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	11.520,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	307	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		11.520,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	362	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166390	328,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	362	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166390		328,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	363	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166393	57,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	363	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166393		57,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	383	PGTO REF BOLETOS	34,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	383	PGTO REF BOLETOS		34,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	471	PGTO REF BOLETOS	180,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	471	PGTO REF BOLETOS		180,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	472	PGTO REF BOLETOS	380,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	472	PGTO REF BOLETOS		380,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	486	PGTO REF BOLETOS	14.650,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	486	PGTO REF BOLETOS		14.650,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	487	PGTO REF BOLETOS	52.740,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	487	PGTO REF BOLETOS		52.740,00
			MOVIMENTO DO DIA	83.399,66	83.399,66
			DATA: 07/03/2019		
3.1.01.02.001		11	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001983		32.751,80
2.1.01.03.007		12	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001983	786,04	
2.1.01.03.008		13	CSLL RETIDA CONF. NF. 001983	327,52	
2.1.01.03.005		14	PIS RETIDO CONF. NF. 001983	212,89	
2.1.01.03.004		15	COFINS RETIDA CONF. NF. 001983	982,55	
1.1.01.01.001		16	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001983	30.442,80	
			TOTAL A TRANSPORTAR	286.566,02	286.566,02

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	286.566,02	286.566,02
			DATA: 07/03/2019		
3.1.01.02.001		17	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001975		6.359,90
2.1.01.03.003		18	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001975	127,20	
3.2.02.02.016		19	INSS RETIDO CONF. NF. 001975	48,97	
1.1.01.01.001		20	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001975	6.183,73	
3.1.01.02.001		21	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001977		553.341,66
2.1.01.03.003		22	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001977	11.066,83	
3.2.02.02.016		23	INSS RETIDO CONF. NF. 001977	4.260,73	
1.1.01.01.001		24	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001977	538.014,10	
3.1.01.02.001		25	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001992		14.070,23
2.1.01.03.003		26	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001992	281,40	
3.2.02.02.016		27	INSS RETIDO CONF. NF. 001992	108,34	
1.1.01.01.001		28	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001992	13.680,49	
3.1.01.02.001		29	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001993		250.116,53
2.1.01.03.003		30	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001993	5.002,33	
3.2.02.02.016		31	INSS RETIDO CONF. NF. 001993	1.925,89	
1.1.01.01.001		32	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001993	243.188,31	
3.1.01.02.001		33	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001979		6.081,78
2.1.01.03.003		34	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001979	121,64	
3.2.02.02.016		35	INSS RETIDO CONF. NF. 001979	46,82	
1.1.01.01.001		36	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001979	5.913,32	
3.1.01.02.001		37	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001980		13.454,93
2.1.01.03.003		38	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001980	269,10	
3.2.02.02.016		39	INSS RETIDO CONF. NF. 001980	103,60	
1.1.01.01.001		40	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001980	13.082,23	
3.1.01.02.001		41	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001981		250.403,26
2.1.01.03.003		42	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001981	5.008,07	
3.2.02.02.016		43	INSS RETIDO CONF. NF. 001981	1.928,10	
1.1.01.01.001		44	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001981	243.467,09	
3.1.01.02.001		45	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001982		553.976,23
2.1.01.03.003		46	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001982	11.079,52	
3.2.02.02.016		47	INSS RETIDO CONF. NF. 001982	4.265,61	
1.1.01.01.001		48	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001982	538.631,10	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	214	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	214	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	215	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	215	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	216	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	216	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.934.480,54	1.934.480,54

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.934.480,54	1.934.480,54
			DATA: 07/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	217	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	217	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	218	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	218	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	219	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	219	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	220	PAG REF A FRETES E CARRETOS	17,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	220	PAG REF A FRETES E CARRETOS		17,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	221	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	221	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	222	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	222	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	223	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	223	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	224	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	224	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	225	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	225	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	226	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	226	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	227	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	227	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	228	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	228	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	229	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	229	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS	76,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS		76,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	418	PGTO REF BOLETOS	185,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	418	PGTO REF BOLETOS		185,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	419	PGTO REF BOLETOS	2.656,38	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	419	PGTO REF BOLETOS		2.656,38
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	451	PGTO REF BOLETOS	937,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	451	PGTO REF BOLETOS		937,42
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	452	PGTO REF BOLETOS	733,26	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	452	PGTO REF BOLETOS		733,26
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	468	PGTO REF BOLETOS	69,51	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	468	PGTO REF BOLETOS		69,51
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.939.499,61	1.939.499,61

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.939.499,61	1.939.499,61
			DATA: 07/03/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	469	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 33405	69,51	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	469	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 33405		69,51
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	482	PGTO REF BOLETOS	2.033,34	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	482	PGTO REF BOLETOS		2.033,34
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	483	PGTO REF BOLETOS	2.033,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	483	PGTO REF BOLETOS		2.033,33
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	521	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 CAAPIRANGA	190,44	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	521	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 CAAPIRANGA		190,44
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	522	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 COARI	117,99	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	522	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 COARI		117,99
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	523	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 INSS	1.364,44	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	523	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 INSS		1.364,44
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	524	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 MATRIZ	2.916,93	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	524	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 MATRIZ		2.916,93
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	525	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA	129,23	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	525	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA		129,23
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	526	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 TABATINGA	297,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	526	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 TABATINGA		297,80
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	527	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 TEFÉ	338,31	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	527	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 TEFÉ		338,31
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	528	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 TONANTINS	129,23	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	528	PAGO GFIP-FGTS 02/2019 TONANTINS		129,23
			MOVIMENTO DO DIA	1.695.305,94	1.695.305,94
			DATA: 08/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	130	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	130	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.000,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS		120,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.951.400,16	1.951.380,16

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.951.400,16	1.951.380,16
			DATA: 08/03/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	287	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	287	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	288	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	288	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	289	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	289	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	296	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	296	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	298	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	298	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	300	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	300	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	304	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	304	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	308	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28.880,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	308	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28.880,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	320	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	320	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	321	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.200,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.053.224,16	2.041.024,16

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.053.224,16	2.041.024,16
			DATA: 08/03/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	321	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.200,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	364	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166545	79,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	364	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166545		79,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	365	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166825	150,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	365	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166825		150,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	384	PGTO REF BOLETOS	310,85	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	384	PGTO REF BOLETOS		310,85
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	385	PGTO REF BOLETOS	180,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	385	PGTO REF BOLETOS		180,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	386	PGTO REF BOLETOS	85,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	386	PGTO REF BOLETOS		85,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	416	PGTO REF BOLETOS	3.668,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	416	PGTO REF BOLETOS		3.668,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	420	PGTO REF BOLETOS	5.634,44	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	420	PGTO REF BOLETOS		5.634,44
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	442	COMPRA DE MAT P MANUT E REPAROS	677,54	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	442	COMPRA DE MAT P MANUT E REPAROS		677,54
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	460	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.361,04	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	460	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.361,04
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	509	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	509	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.700,00
			MOVIMENTO DO DIA	131.951,77	131.951,77
			DATA: 09/03/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	323	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	323	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	324	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	324	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	325	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	325	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		400,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	387	PGTO REF BOLETOS	68,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	387	PGTO REF BOLETOS		68,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	453	PGTO REF BOLETOS	1.100,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	453	PGTO REF BOLETOS		1.100,00
2.1.01.05.001	1.1.01.01.001	533	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO	95.015,82	
1.1.01.01.001	2.1.01.05.001	533	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO		95.015,82
			MOVIMENTO DO DIA	97.184,12	97.184,12
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.178.256,05	2.178.256,05

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.178.256,05	2.178.256,05
			DATA: 10/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	352	PGTO REF BOLETOS	395,83	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	352	PGTO REF BOLETOS		395,83
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	421	PGTO REF BOLETOS	541,77	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	421	PGTO REF BOLETOS		541,77
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	530	PAGO ISSQN DO MÊS 02/2019	21.223,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	530	PAGO ISSQN DO MÊS 02/2019		21.223,90
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	531	PAGO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DO MÊS 02/2019	532,64	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	531	PAGO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DO MÊS 02/2019		532,64
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	532	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 02/2019	1.230,09	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	532	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 02/2019		1.230,09
			MOVIMENTO DO DIA	23.924,23	23.924,23
			DATA: 11/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	132	PAG REF A FRETES E CARRETOS	4.968,93	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	132	PAG REF A FRETES E CARRETOS		4.968,93
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	145	PAG REF A FRETES E CARRETOS	240,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	145	PAG REF A FRETES E CARRETOS		240,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	152	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.929,90	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	152	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.929,90
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS		120,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.209.708,11	2.209.687,11

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.209.708,11	2.209.687,11
			DATA: 11/03/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS	110,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS		110,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	353	PAG DESP REF INTERNET	4.477,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	353	PAG DESP REF INTERNET		4.477,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	354	PAG DESP REF INTERNET	4.477,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	354	PAG DESP REF INTERNET		4.477,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	388	PGTO REF BOLETOS	189,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	388	PGTO REF BOLETOS		189,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	389	PGTO REF BOLETOS	430,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	389	PGTO REF BOLETOS		430,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	390	PGTO REF BOLETOS	246,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	390	PGTO REF BOLETOS		246,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	391	PGTO REF BOLETOS	80,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	391	PGTO REF BOLETOS		80,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	445	PGTO REF BOLETOS	920,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	445	PGTO REF BOLETOS		920,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	454	PGTO REF BOLETOS	630,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	454	PGTO REF BOLETOS		630,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	463	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7691	123,54	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	463	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7691		123,54
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	484	PGTO REF BOLETOS	32.800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	484	PGTO REF BOLETOS		32.800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	502	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	360,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	502	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		360,00
			MOVIMENTO DO DIA	52.516,57	52.516,57
			DATA: 12/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.254.756,85	2.254.696,85

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.254.756,85	2.254.696,85
			DATA: 12/03/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS	49,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS		49,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS	105,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS		105,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS		85,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS	46,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS		46,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS	150,71	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS		150,71
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS	200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS		200,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS	177,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS		177,15
			MOVIMENTO DO DIA	1.172,86	1.172,86
			DATA: 13/03/2019		
3.1.01.02.001		49	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001984		971,70
2.1.01.03.007		50	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001984	46,64	
2.1.01.03.008		51	CSLL RETIDA CONF. NF. 001984	9,72	
2.1.01.03.005		52	PIS RETIDO CONF. NF. 001984	6,32	
2.1.01.03.004		53	COFINS RETIDA CONF. NF. 001984	29,15	
1.1.01.01.001		54	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001984	879,87	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.256.841,41	2.256.841,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.256.841,41	2.256.841,41
			DATA: 13/03/2019		
3.1.01.02.001		55	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001985		4.625,25
2.1.01.03.007		56	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001985	222,01	
2.1.01.03.008		57	CSLL RETIDA CONF. NF. 001985	46,25	
2.1.01.03.005		58	PIS RETIDO CONF. NF. 001985	30,06	
2.1.01.03.004		59	COFINS RETIDA CONF. NF. 001985	138,76	
1.1.01.01.001		60	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001985	4.188,17	
3.1.01.02.001		61	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001986		5.907,96
2.1.01.03.007		62	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001986	283,58	
2.1.01.03.008		63	CSLL RETIDA CONF. NF. 001986	59,08	
2.1.01.03.005		64	PIS RETIDO CONF. NF. 001986	38,40	
2.1.01.03.004		65	COFINS RETIDA CONF. NF. 001986	177,24	
1.1.01.01.001		66	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001986	5.349,66	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	135	PAG REF A FRETES E CARRETOS	791,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	135	PAG REF A FRETES E CARRETOS		791,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	136	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.896,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	136	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.896,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	137	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.323,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	137	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.323,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	138	PAG REF A FRETES E CARRETOS	234,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	138	PAG REF A FRETES E CARRETOS		234,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS	598,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS		598,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	310	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	16.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	310	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		16.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	311	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	311	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	392	PGTO REF BOLETOS	188,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	392	PGTO REF BOLETOS		188,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	464	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7727	194,82	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	464	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7727		194,82
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	467	PGTO REF BOLETOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	467	PGTO REF BOLETOS		1.400,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	488	PGTO REF BOLETOS	7.000,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	488	PGTO REF BOLETOS		7.000,00
			MOVIMENTO DO DIA	47.130,23	47.130,23
			DATA: 14/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS	604,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.303.603,94	2.302.999,94

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.303.603,94	2.302.999,94
			DATA: 14/03/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS		604,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	366	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166838	74,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	366	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166838		74,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	393	PGTO REF BOLETOS	21,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	393	PGTO REF BOLETOS		21,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	394	PGTO REF BOLETOS	562,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	394	PGTO REF BOLETOS		562,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	395	PGTO REF BOLETOS	339,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	395	PGTO REF BOLETOS		339,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	433	PGTO REF BOLETOS	734,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	433	PGTO REF BOLETOS		734,54
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	501	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	16.056,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	501	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		16.056,60
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	503	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	812,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	503	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		812,00
			MOVIMENTO DO DIA	20.205,84	20.205,84
			DATA: 15/03/2019		
3.1.01.02.001		67	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001987		13.039,70
2.1.01.03.007		68	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001987	625,91	
2.1.01.03.008		69	CSLL RETIDA CONF. NF. 001987	130,40	
2.1.01.03.005		70	PIS RETIDO CONF. NF. 001987	84,76	
2.1.01.03.004		71	COFINS RETIDA CONF. NF. 001987	391,19	
1.1.01.01.001		72	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001987	11.807,44	
3.1.01.02.001		73	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001988		21.174,76
2.1.01.03.007		74	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001988	1.016,39	
2.1.01.03.008		75	CSLL RETIDA CONF. NF. 001988	211,75	
2.1.01.03.005		76	PIS RETIDO CONF. NF. 001988	137,64	
2.1.01.03.004		77	COFINS RETIDA CONF. NF. 001988	635,24	
1.1.01.01.001		78	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001988	19.173,74	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	144	PAG REF A FRETES E CARRETOS	345,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	144	PAG REF A FRETES E CARRETOS		345,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	153	PAG REF A FRETES E CARRETOS	800,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	153	PAG REF A FRETES E CARRETOS		800,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.358.565,24	2.358.565,24

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.358.565,24	2.358.565,24
			DATA: 15/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS	642,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS		642,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	367	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166922	448,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	367	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 166922		448,70
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	426	COMPRA DE MAT P/ MANUTENÇÃO REPARO	764,66	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	426	COMPRA DE MAT P/ MANUTENÇÃO REPARO		764,66
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	455	PGTO REF BOLETOS	746,34	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	455	PGTO REF BOLETOS		746,34
			MOVIMENTO DO DIA	37.961,16	37.961,16
			DATA: 16/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	446	PGTO REF BOLETOS	942,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	446	PGTO REF BOLETOS		942,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	456	PGTO REF BOLETOS	1.249,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	456	PGTO REF BOLETOS		1.249,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	493	PGTO REF BOLETOS	1.572,02	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	493	PGTO REF BOLETOS		1.572,02
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	494	PGTO REF BOLETOS	2.500,01	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	494	PGTO REF BOLETOS		2.500,01
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	496	PGTO REF BOLETOS	905,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	496	PGTO REF BOLETOS		905,86
			MOVIMENTO DO DIA	7.170,19	7.170,19
			DATA: 17/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	355	PGTO REF BOLETOS	487,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	355	PGTO REF BOLETOS		487,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	434	PGTO REF BOLETOS	789,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	434	PGTO REF BOLETOS		789,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	435	PGTO REF BOLETOS	678,24	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	435	PGTO REF BOLETOS		678,24
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	479	PGTO REF BOLETOS	1.032,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	479	PGTO REF BOLETOS		1.032,35
			MOVIMENTO DO DIA	2.987,59	2.987,59
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.371.324,72	2.371.324,72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.371.324,72	2.371.324,72
			DATA: 18/03/2019		
2.1.01.03.006		126	PAGO DARF-IRRF REF. 02/2019	193,99	
1.1.01.01.001		127	PAGO DARF-IRRF REF. 02/2019		193,99
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	131	PAG REF A FRETES E CARRETOS	201,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	131	PAG REF A FRETES E CARRETOS		201,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	133	PAG REF A FRETES E CARRETOS	648,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	133	PAG REF A FRETES E CARRETOS		648,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	139	PAG REF A FRETES E CARRETOS	580,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	139	PAG REF A FRETES E CARRETOS		580,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	140	PAG REF A FRETES E CARRETOS	234,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	140	PAG REF A FRETES E CARRETOS		234,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	141	PAG REF A FRETES E CARRETOS	224,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	141	PAG REF A FRETES E CARRETOS		224,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	143	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.213,09	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	143	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.213,09
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	150	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.320,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	150	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.320,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	155	PAG REF A FRETES E CARRETOS	685,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	155	PAG REF A FRETES E CARRETOS		685,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	156	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.310,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	156	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.310,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	157	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.145,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	157	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.145,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	158	PAG REF A FRETES E CARRETOS	650,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	158	PAG REF A FRETES E CARRETOS		650,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	161	PAG REF A FRETES E CARRETOS	323,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	161	PAG REF A FRETES E CARRETOS		323,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	162	PAG REF A FRETES E CARRETOS	744,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	162	PAG REF A FRETES E CARRETOS		744,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	166	PAG REF A FRETES E CARRETOS	215,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	166	PAG REF A FRETES E CARRETOS		215,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	168	PAG REF A FRETES E CARRETOS	620,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	168	PAG REF A FRETES E CARRETOS		620,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	169	PAG REF A FRETES E CARRETOS	780,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	169	PAG REF A FRETES E CARRETOS		780,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	171	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.880,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	171	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.880,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	172	PAG REF A FRETES E CARRETOS	588,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	172	PAG REF A FRETES E CARRETOS		588,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.386.879,30	2.386.879,30

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.386.879,30	2.386.879,30
			DATA: 18/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS	604,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS		604,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	368	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167058	97,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	368	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167058		97,10
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	369	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167029	285,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	369	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167029		285,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	447	PGTO REF BOLETOS	2.750,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	447	PGTO REF BOLETOS		2.750,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	512	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	45.288,19	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	512	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		45.288,19
			MOVIMENTO DO DIA	64.579,27	64.579,27
			DATA: 19/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	142	PAG REF A FRETES E CARRETOS	612,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	142	PAG REF A FRETES E CARRETOS		612,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	151	PAG REF A FRETES E CARRETOS	594,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	151	PAG REF A FRETES E CARRETOS		594,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	160	PAG REF A FRETES E CARRETOS	679,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	160	PAG REF A FRETES E CARRETOS		679,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	164	PAG REF A FRETES E CARRETOS	480,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	164	PAG REF A FRETES E CARRETOS		480,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	165	PAG REF A FRETES E CARRETOS	580,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	165	PAG REF A FRETES E CARRETOS		580,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS	624,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS		624,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	370	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167090	169,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	370	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167090		169,30
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	371	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167093	289,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	371	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167093		289,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	428	PGTO REF BOLETOS	496,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	428	PGTO REF BOLETOS		496,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	448	PGTO REF BOLETOS	1.088,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	448	PGTO REF BOLETOS		1.088,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	449	PGTO REF BOLETOS	1.088,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	449	PGTO REF BOLETOS		1.088,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	470	PGTO REF BOLETOS	300,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.442.905,29	2.442.605,29

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.442.905,29	2.442.605,29
			DATA: 19/03/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	470	PGTO REF BOLETOS		300,00
			MOVIMENTO DO DIA	7.001,30	7.001,30
			DATA: 20/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS	636,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS		636,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	396	PGTO REF BOLETOS	281,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	396	PGTO REF BOLETOS		281,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	397	PGTO REF BOLETOS	679,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	397	PGTO REF BOLETOS		679,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	409	PGTO REF BOLETOS	192,24	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	409	PGTO REF BOLETOS		192,24
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	410	PAG DESP REF INTERNET	999,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	410	PAG DESP REF INTERNET		999,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	413	PGTO REF BOLETOS	239,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	413	PGTO REF BOLETOS		239,80
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	414	PAG REF JUROS	4,49	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	414	PAG REF JUROS		4,49
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	513	PAGO GPS-INSS 02/2019 CAAPIRANGA	788,98	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	513	PAGO GPS-INSS 02/2019 CAAPIRANGA		788,98
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	514	PAGO GPS-INSS 02/2019 COARI	504,41	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	514	PAGO GPS-INSS 02/2019 COARI		504,41
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	515	PAGO GPS-INSS 02/2019 INSS	6.743,93	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	515	PAGO GPS-INSS 02/2019 INSS		6.743,93
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	516	PAGO GPS-INSS 02/2019 MATRIZ	12.858,41	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	516	PAGO GPS-INSS 02/2019 MATRIZ		12.858,41
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	517	PAGO GPS-INSS 02/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA	552,46	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	517	PAGO GPS-INSS 02/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA		552,46
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	518	PAGO GPS-INSS 02/2019 TABATINGA	1.294,15	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	518	PAGO GPS-INSS 02/2019 TABATINGA		1.294,15
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	519	PAGO GPS-INSS 02/2019 TEFÉ	1.380,65	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	519	PAGO GPS-INSS 02/2019 TEFÉ		1.380,65
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	520	PAGO GPS-INSS 02/2019 TONANTINS	552,46	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	520	PAGO GPS-INSS 02/2019 TONANTINS		552,46
			MOVIMENTO DO DIA	27.707,38	27.707,38
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.470.612,67	2.470.612,67

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.470.612,67	2.470.612,67
			DATA: 21/03/2019		
3.1.01.02.001		85	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000029		151.866,65
2.1.01.03.007		86	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000029	7.289,60	
2.1.01.03.008		87	CSLL RETIDA CONF. NF. 000029	1.518,67	
2.1.01.03.005		88	PIS RETIDO CONF. NF. 000029	987,13	
2.1.01.03.004		89	COFINS RETIDA CONF. NF. 000029	4.556,00	
1.1.01.01.001		90	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000029	137.515,25	
3.1.01.02.001		91	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000030		153.266,62
2.1.01.03.007		92	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000030	7.356,80	
2.1.01.03.008		93	CSLL RETIDA CONF. NF. 000030	1.532,67	
2.1.01.03.005		94	PIS RETIDO CONF. NF. 000030	996,23	
2.1.01.03.004		95	COFINS RETIDA CONF. NF. 000030	4.598,00	
1.1.01.01.001		96	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000030	138.782,92	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	146	PAG REF A FRETES E CARRETOS	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	146	PAG REF A FRETES E CARRETOS		85,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS	561,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS		561,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS	394,40	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS		394,40
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS	97,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS		97,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS	114,45	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS		114,45
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	372	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167264	125,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	372	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167264		125,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	373	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167260	530,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	373	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167260		530,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	374	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167255	601,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	374	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167255		601,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	375	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167256	90,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	375	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167256		90,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	376	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167208	229,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	376	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167208		229,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	436	PGTO REF BOLETOS	1.153,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	436	PGTO REF BOLETOS		1.153,16
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	437	PGTO REF BOLETOS	571,67	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	437	PGTO REF BOLETOS		571,67
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	461	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	724,33	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	461	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		724,33
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.781.023,95	2.781.023,95

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.781.023,95	2.781.023,95
			DATA: 21/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	473	PGTO REF BOLETOS	380,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	473	PGTO REF BOLETOS		380,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	474	PGTO REF BOLETOS	117,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	474	PGTO REF BOLETOS		117,42
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	476	PGTO REF BOLETOS	800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	476	PGTO REF BOLETOS		800,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	491	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1245	509,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	491	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1245		509,00
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	492	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 4519	110,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	492	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 4519		110,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	498	PGTO REF BOLETOS	890,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	498	PGTO REF BOLETOS		890,00
			MOVIMENTO DO DIA	313.218,20	313.218,20
			DATA: 22/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS	617,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS		617,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	398	PGTO REF BOLETOS	175,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	398	PGTO REF BOLETOS		175,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	422	PGTO REF BOLETOS	418,84	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	422	PGTO REF BOLETOS		418,84
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	427	COMPRA DE MAT P/ MANUTENÇÃO REPARO	280,92	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	427	COMPRA DE MAT P/ MANUTENÇÃO REPARO		280,92
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	438	PGTO REF BOLETOS	468,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	438	PGTO REF BOLETOS		468,54
			MOVIMENTO DO DIA	1.960,90	1.960,90
			DATA: 23/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	399	PGTO REF BOLETOS	633,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	399	PGTO REF BOLETOS		633,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	450	PGTO REF BOLETOS	1.299,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	450	PGTO REF BOLETOS		1.299,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	465	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7886	406,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	465	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7886		406,10
			MOVIMENTO DO DIA	2.339,50	2.339,50
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.788.131,27	2.788.131,27

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.788.131,27	2.788.131,27
			DATA: 24/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	429	PGTO REF BOLETOS	387,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	429	PGTO REF BOLETOS		387,60
			MOVIMENTO DO DIA	387,60	387,60
			DATA: 25/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	154	PAG REF A FRETES E CARRETOS	196,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	154	PAG REF A FRETES E CARRETOS		196,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	159	PAG REF A FRETES E CARRETOS	925,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	159	PAG REF A FRETES E CARRETOS		925,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	163	PAG REF A FRETES E CARRETOS	456,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	163	PAG REF A FRETES E CARRETOS		456,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	170	PAG REF A FRETES E CARRETOS	680,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	170	PAG REF A FRETES E CARRETOS		680,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	173	PAG REF A FRETES E CARRETOS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	173	PAG REF A FRETES E CARRETOS		120,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS	608,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS		608,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	377	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167453	449,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	377	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167453		449,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	400	PGTO REF BOLETOS	38,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	400	PGTO REF BOLETOS		38,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	401	PGTO REF BOLETOS	62,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	401	PGTO REF BOLETOS		62,40
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	415	PAG SERV PREST PJ RASTREAMENTO	2.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	415	PAG SERV PREST PJ RASTREAMENTO		2.007,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	430	PGTO REF BOLETOS	569,41	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	430	PGTO REF BOLETOS		569,41
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	457	PGTO REF BOLETOS	686,92	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	457	PGTO REF BOLETOS		686,92
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	462	PGTO REF BOLETOS	1.650,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	462	PGTO REF BOLETOS		1.650,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	466	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7898	107,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	466	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7898		107,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	478	PGTO REF BOLETOS	1.032,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	478	PGTO REF BOLETOS		1.032,35
			MOVIMENTO DO DIA	9.589,18	9.589,18
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.798.108,05	2.798.108,05

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	HISTÓRICO	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.798.108,05	2.798.108,05
			DATA: 26/03/2019		
3.1.01.02.001		79	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001991		16.537,94
2.1.01.03.007		80	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001991	396,91	
2.1.01.03.008		81	CSLL RETIDA CONF. NF. 001991	165,38	
2.1.01.03.005		82	PIS RETIDO CONF. NF. 001991	107,50	
2.1.01.03.004		83	COFINS RETIDA CONF. NF. 001991	496,14	
1.1.01.01.001		84	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001991	15.372,01	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS	531,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS		531,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	290	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	290	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	292	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	292	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	293	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	550,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	293	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		550,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	294	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	294	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	295	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	295	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	297	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.150,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	297	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.150,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	301	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	301	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	302	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	302	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	303	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	3.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	303	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		3.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	305	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	305	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	309	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	309	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37.600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	312	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	312	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	313	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	313	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	314	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	314	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.885.176,99	2.885.176,99

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.885.176,99	2.885.176,99
			DATA: 26/03/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	315	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	315	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	316	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	316	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	317	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	317	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	318	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	318	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	322	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	19.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	322	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		19.500,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS	72,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS		72,15
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS	8,10	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS		8,10
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS	46,35	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS		46,35
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS	86,71	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS		86,71
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS	8,70	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS		8,70
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,90	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,90
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	343	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,36	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	343	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,36
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	344	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	29,70	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	344	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		29,70
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	345	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	11,39	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	345	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		11,39
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	346	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	346	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	347	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	347	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9,15
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	348	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	31,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	348	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		31,35
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	350	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	69,91	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	350	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		69,91
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.911.101,76	2.911.101,76

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.911.101,76	2.911.101,76
			DATA: 26/03/2019		
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	495	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.483,67	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	495	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.483,67
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	508	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	250,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	508	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		250,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	511	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	511	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.300,00
			MOVIMENTO DO DIA	119.027,38	119.027,38
			DATA: 27/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	147	PAG REF A FRETES E CARRETOS	180,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	147	PAG REF A FRETES E CARRETOS		180,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	148	PAG REF A FRETES E CARRETOS	954,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	148	PAG REF A FRETES E CARRETOS		954,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	149	COMP. DE MERC. P/REVENDA NF No.	437,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	149	COMP. DE MERC. P/REVENDA NF No.		437,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	167	PAG REF A FRETES E CARRETOS	290,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	167	PAG REF A FRETES E CARRETOS		290,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS	707,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS		707,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS	13,94	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS		13,94
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	439	PGTO REF BOLETOS	540,79	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	439	PGTO REF BOLETOS		540,79
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	458	PGTO REF BOLETOS	480,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	458	PGTO REF BOLETOS		480,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	477	PGTO REF BOLETOS	149,85	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	477	PGTO REF BOLETOS		149,85
			MOVIMENTO DO DIA	3.753,08	3.753,08
			DATA: 28/03/2019		
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	128	PAG DESP COM REFEIÇÃO	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	128	PAG DESP COM REFEIÇÃO		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	129	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	129	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.921.028,51	2.921.028,51

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.921.028,51	2.921.028,51
			DATA: 28/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS	307,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS		307,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	378	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1676634	72,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	378	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1676634		72,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	379	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167621	382,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	379	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167621		382,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	402	PGTO REF BOLETOS	23,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	402	PGTO REF BOLETOS		23,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	423	PGTO REF BOLETOS	1.127,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	423	PGTO REF BOLETOS		1.127,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	440	PGTO REF BOLETOS	878,79	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	440	PGTO REF BOLETOS		878,79
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	459	PGTO REF BOLETOS	1.224,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	459	PGTO REF BOLETOS		1.224,32
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	481	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.796,94	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	481	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.796,94
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	504	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	504	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
			MOVIMENTO DO DIA	6.952,85	6.952,85
			DATA: 29/03/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS	529,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS		529,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	306	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	306	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		500,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,80
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,60	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,60
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS	41,96	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS		41,96
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,95	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,95
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	349	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	29,52	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	349	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		29,52
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	403	PGTO REF BOLETOS	247,90	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.929.290,09	2.929.042,19

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.929.290,09	2.929.042,19
			DATA: 29/03/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	403	PGTO REF BOLETOS		247,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	404	PGTO REF BOLETOS	247,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	404	PGTO REF BOLETOS		247,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	405	PGTO REF BOLETOS	434,65	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	405	PGTO REF BOLETOS		434,65
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	424	PGTO REF BOLETOS	325,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	424	PGTO REF BOLETOS		325,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	425	PGTO REF BOLETOS	392,95	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	425	PGTO REF BOLETOS		392,95
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	441	PGTO REF BOLETOS	629,87	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	441	PGTO REF BOLETOS		629,87
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	480	PGTO REF BOLETOS	1.622,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	480	PGTO REF BOLETOS		1.622,13
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	490	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 36399	80,36	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	490	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 36399		80,36
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	499	PAG DESP REF IPVA	1.386,52	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	499	PAG DESP REF IPVA		1.386,52
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	500	PAG REF TAXAS DIVERSAS	86,81	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	500	PAG REF TAXAS DIVERSAS		86,81
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	507	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	507	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
			MOVIMENTO DO DIA	7.655,52	7.655,52
			DATA: 30/03/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	356	PGTO REF BOLETOS	679,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	356	PGTO REF BOLETOS		679,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	411	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	411	PGTO REF BOLETOS		999,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	475	PGTO REF BOLETOS	204,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	475	PGTO REF BOLETOS		204,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.882,40	1.882,40
			DATA: 31/03/2019		
3.1.02.03.006		1	IRPJ APURADO NO MÊS 03/2019	173.850,95	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.111.230,23	2.937.379,28

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.111.230,23	2.937.379,28
			DATA: 31/03/2019		
2.1.01.03.007		2	IRPJ APURADO NO MÊS 03/2019		173.850,95
3.1.02.03.007		3	CSLL APURADA NO MÊS 03/2019	88.474,73	
2.1.01.03.008		4	CSLL APURADA NO MÊS 03/2019		88.474,73
3.1.02.03.004		5	PIS APURADO NO MÊS 03/2019	13.311,65	
2.1.01.03.005		6	PIS APURADO NO MÊS 03/2019		13.311,65
3.1.02.03.005		7	COFINS APURADA NO MÊS 03/2019	61.438,41	
2.1.01.03.004		8	COFINS APURADA NO MÊS 03/2019		61.438,41
3.1.02.03.003		9	ISSQN APURADO NO MÊS 03/2019	52.048,82	
2.1.01.03.003		10	ISSQN APURADO NO MÊS 03/2019		52.048,82
3.2.02.01.001		101	FOLHA DE PGTO MES 03/2019	104.566,57	
2.1.01.03.009		102	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019	262,40	
2.1.01.02.001		103	FOLHA DE PGTO MES 03/2019		104.828,97
2.1.01.02.001		104	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019 - EMPREGADOS	8.161,30	
2.1.01.03.009		105	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019 - EMPREGADOS		8.161,30
2.1.01.02.001		106	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019	384,07	
2.1.01.03.006		107	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019		384,07
2.1.01.02.001		108	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 03/2019	1.727,78	
2.1.01.03.011		109	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 03/2019		1.727,78
2.1.01.02.001		110	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 03/2019	57,47	
3.2.02.01.001		111	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 03/2019		57,47
2.1.01.02.001		112	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019	6.237,51	
1.1.01.01.001		113	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019		6.237,51
2.1.01.02.001		114	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019	7.222,96	
1.1.01.01.001		115	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019		7.222,96
2.1.01.02.001		116	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019	1.563,63	
3.3.01.01.012		117	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019		1.563,63
2.1.01.02.001		118	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019	3.332,47	
2.1.01.06.001		119	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019		3.332,47
2.1.01.02.001		120	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 03/2019	1.087,45	
3.2.02.01.001		121	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 03/2019		1.087,45
3.2.02.01.005		122	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019 - EMPRESA	24.890,13	
2.1.01.03.009		123	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019 - EMPRESA		24.890,13
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.485.997,58	3.485.997,58

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.485.997,58	3.485.997,58
			DATA: 31/03/2019		
3.2.02.01.006		124	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019	7.199,66	
2.1.01.03.010		125	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 03/2019		7.199,66
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	358	PGTO REF BOLETOS	679,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	358	PGTO REF BOLETOS		679,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	406	PGTO REF BOLETOS	162,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	406	PGTO REF BOLETOS		162,10
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	505	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	505	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	506	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	506	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.01.006	1.1.01.01.001	529	PAGO GRRF-RESCISORIO 03/2019	6.641,41	
1.1.01.01.001	3.2.02.01.006	529	PAGO GRRF-RESCISORIO 03/2019		6.641,41
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	534	COMPRA DE COMBUSTIVEL	80.418,32	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	534	COMPRA DE COMBUSTIVEL		80.418,32
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	535	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	285.117,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	535	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		285.117,20
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	536	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	14.665,19	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	536	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		14.665,19
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	537	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	72.400,58	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	537	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		72.400,58
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	538	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	19.589,15	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	538	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		19.589,15
			MOVIMENTO DO DIA	1.037.491,31	1.037.491,31
			T O T A L G E R A L	3.974.870,59	3.974.870,59

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	157	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3.221,02	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	157	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3.221,02
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	158	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.201,48	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	158	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.201,48
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	159	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.350,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	159	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.350,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS		42,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS	112,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS		112,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS	22,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS		22,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	283	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	283	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	284	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	284	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	285	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	285	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	286	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	286	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	287	PAG REF A FRETES E CARRETOS	33,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	287	PAG REF A FRETES E CARRETOS		33,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	288	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	288	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	625	PGTO REF BOLETOS	89,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	625	PGTO REF BOLETOS		89,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	644	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167871	305,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	644	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167871		305,70
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	645	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167871	305,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	645	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167871		305,70
			TOTAL A TRANSPORTAR	7.033,40	7.033,40

DOSPrinter DEMO by Alternet: bojan.banko@pu.htnet.hr

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	7.033,40	7.033,40
			DATA: 01/04/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	684	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7995	472,69	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	684	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7995		472,69
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	712	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.343,47	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	712	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.343,47
			MOVIMENTO DO DIA	8.849,56	8.849,56
			DATA: 02/04/2019		
3.1.01.02.001		7	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001994		2.027,71
2.1.01.03.007		8	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001994	97,33	
2.1.01.03.008		9	CSLL RETIDA CONF. NF. 001994	20,28	
2.1.01.03.005		10	PIS RETIDO CONF. NF. 001994	13,18	
2.1.01.03.004		11	COFINS RETIDA CONF. NF. 001994	60,83	
1.1.01.01.001		12	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001994	1.836,09	
3.1.01.02.001		13	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001996		4.335,77
2.1.01.03.007		14	IRPJ RETIDO CONF. NF. 001996	208,12	
2.1.01.03.008		15	CSLL RETIDA CONF. NF. 001996	43,36	
2.1.01.03.005		16	PIS RETIDO CONF. NF. 001996	28,18	
2.1.01.03.004		17	COFINS RETIDA CONF. NF. 001996	130,07	
1.1.01.01.001		18	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001996	3.926,04	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.774,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.774,85
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	289	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	289	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	290	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	290	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	292	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	292	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	293	PAG REF A FRETES E CARRETOS	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	293	PAG REF A FRETES E CARRETOS		85,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	294	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	294	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	295	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,50	
			TOTAL A TRANSPORTAR	22.373,39	22.362,89

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	22.373,39	22.362,89
			DATA: 02/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	295	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	296	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	296	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS	125,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS		125,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	299	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	299	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS	84,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS		84,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	646	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167941	260,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	646	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167941		260,80
3.3.02.02.014	2.1.01.01.001	657	SERV PRES REF CUSTAS CARTORAIS	60,80	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.014	657	SERV PRES REF CUSTAS CARTORAIS		60,80
			MOVIMENTO DO DIA	14.235,43	14.235,43
			DATA: 03/04/2019		
3.1.01.02.001		19	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001998		6.359,90
2.1.01.03.003		20	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001998	127,20	
3.2.02.02.016		21	INSS RETIDO CONF. NF. 001998	48,97	
1.1.01.01.001		22	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001998	6.183,73	
3.1.01.02.001		23	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 001999		14.070,23
2.1.01.03.003		24	ISSQN RETIDO CONF. NF. 001999	281,40	
3.2.02.02.016		25	INSS RETIDO CONF. NF. 001999	108,34	
1.1.01.01.001		26	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 001999	13.680,49	
3.1.01.02.001		27	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002000		265.203,38
2.1.01.03.003		28	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002000	5.304,07	
3.2.02.02.016		29	INSS RETIDO CONF. NF. 002000	2.042,07	
1.1.01.01.001		30	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002000	257.857,24	
			TOTAL A TRANSPORTAR	308.718,50	308.718,50

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	308.718,50	308.718,50
			DATA: 03/04/2019		
3.1.01.02.001		31	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002001		586.718,84
2.1.01.03.003		32	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002001	11.734,38	
3.2.02.02.016		33	INSS RETIDO CONF. NF. 002001	4.517,74	
1.1.01.01.001		34	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002001	570.466,72	
3.1.01.02.001		35	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002002		6.081,78
2.1.01.03.003		36	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002002	121,64	
3.2.02.02.016		37	INSS RETIDO CONF. NF. 002002	46,83	
1.1.01.01.001		38	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002002	5.913,31	
3.1.01.02.001		39	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002004		13.454,93
2.1.01.03.003		40	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002004	269,10	
3.2.02.02.016		41	INSS RETIDO CONF. NF. 002004	103,60	
1.1.01.01.001		42	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002004	13.082,23	
3.1.01.02.001		43	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002005		265.490,72
2.1.01.03.003		44	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002005	5.309,81	
3.2.02.02.016		45	INSS RETIDO CONF. NF. 002005	2.044,28	
1.1.01.01.001		46	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002005	258.136,63	
3.1.01.02.001		47	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002006		587.354,53
2.1.01.03.003		48	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002006	11.747,09	
3.2.02.02.016		49	INSS RETIDO CONF. NF. 002006	4.522,63	
1.1.01.01.001		50	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002006	571.084,81	
2.1.01.02.001		112	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 03/2019	75.054,33	
1.1.01.01.001		113	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 03/2019		75.054,33
2.1.01.06.001		114	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 03/2019	3.332,47	
1.1.01.01.001		115	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 03/2019		3.332,47
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	213	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5.052,67	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	213	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5.052,67
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	215	PAG REF A FRETES E CARRETOS	812,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	215	PAG REF A FRETES E CARRETOS		812,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	216	PAG REF A FRETES E CARRETOS	630,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	216	PAG REF A FRETES E CARRETOS		630,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	217	PAG REF A FRETES E CARRETOS	520,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	217	PAG REF A FRETES E CARRETOS		520,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS		400,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS	130,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS		130,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.853.750,77	1.853.750,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.853.750,77	1.853.750,77
			DATA: 03/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS	740,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS		740,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS	410,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS		410,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS	310,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS		310,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS	765,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS		765,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS	445,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS		445,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS	756,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS		756,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS	396,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS		396,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.030,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.030,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS	150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS		150,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS	924,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS		924,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS	150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS		150,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	312	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	312	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.860.987,77	1.860.987,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.860.987,77	1.860.987,77
			DATA: 03/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS	16,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS		16,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS	140,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS		140,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	616	PGTO REF BOLETOS	817,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	616	PGTO REF BOLETOS		817,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	647	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167992	81,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	647	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167992		81,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	648	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168052	58,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	648	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168052		58,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	665	PGTO REF BOLETOS	834,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	665	PGTO REF BOLETOS		834,86
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	713	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	509,59	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	713	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		509,59
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	714	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	966,21	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	714	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		966,21
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	725	PGTO REF BOLETOS	1.986,25	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	725	PGTO REF BOLETOS		1.986,25
			MOVIMENTO DO DIA	1.843.549,79	1.843.549,79
			DATA: 04/04/2019		
3.1.01.02.001		51	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002007		5.363,52
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.866.634,78	1.871.998,30

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.866.634,78	1.871.998,30
			DATA: 04/04/2019		
2.1.01.03.007		52	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002007	257,45	
2.1.01.03.008		53	CSLL RETIDA CONF. NF. 002007	53,64	
2.1.01.03.005		54	PIS RETIDO CONF. NF. 002007	34,86	
2.1.01.03.004		55	COFINS RETIDA CONF. NF. 002007	160,91	
1.1.01.01.001		56	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002007	4.856,66	
3.1.01.02.001		57	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002008		4.189,47
2.1.01.03.007		58	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002008	201,09	
2.1.01.03.008		59	CSLL RETIDA CONF. NF. 002008	41,89	
2.1.01.03.005		60	PIS RETIDO CONF. NF. 002008	27,23	
2.1.01.03.004		61	COFINS RETIDA CONF. NF. 002008	125,68	
1.1.01.01.001		62	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002008	3.793,58	
3.1.01.02.001		63	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002009		2.122,88
2.1.01.03.007		64	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002009	101,90	
2.1.01.03.008		65	CSLL RETIDA CONF. NF. 002009	21,23	
2.1.01.03.005		66	PIS RETIDO CONF. NF. 002009	13,80	
2.1.01.03.004		67	COFINS RETIDA CONF. NF. 002009	63,69	
1.1.01.01.001		68	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002009	1.922,26	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.878.608,65	1.878.587,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.878.608,65	1.878.587,65
			DATA: 04/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
			MOVIMENTO DO DIA	12.105,87	12.105,87
			DATA: 05/04/2019		
3.1.01.02.001		69	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002010		1.391,59
2.1.01.03.007		70	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002010	66,80	
2.1.01.03.008		71	CSLL RETIDA CONF. NF. 002010	13,92	
2.1.01.03.005		72	PIS RETIDO CONF. NF. 002010	9,05	
2.1.01.03.004		73	COFINS RETIDA CONF. NF. 002010	41,75	
1.1.01.01.001		74	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002010	1.260,07	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.754,92	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.754,92
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS	44,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS		44,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.896.203,16	1.896.203,16

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.896.203,16	1.896.203,16
			DATA: 05/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS	150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS		150,00
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	626	PGTO REF BOLETOS	328,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	626	PGTO REF BOLETOS		328,60
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	627	PGTO REF BOLETOS	57,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	627	PGTO REF BOLETOS		57,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	670	PGTO REF BOLETOS	1.113,74	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	670	PGTO REF BOLETOS		1.113,74
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	679	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	522,60	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	679	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		522,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	728	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1328	4.680,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	728	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1328		4.680,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	733	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8084	88,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	733	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8084		88,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	741	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 482	589,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	741	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 482		589,00
3.2.02.02.004		761	PAGO À ROBERTO MAIA CIDADE FILHO ALUGUEL 04/2019	15.000,00	
2.1.01.03.006		762	IRRF S/ ALUGUEL 04/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		3.255,64
1.1.01.01.001		763	PAGO LIQUIDO DO ALUGUEL 04/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		11.744,36
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	766	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 CAAPIRANGA	248,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	766	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 CAAPIRANGA		248,40
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	767	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 COARI	168,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	767	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 COARI		168,56
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.919.300,26	1.919.300,26

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.919.300,26	1.919.300,26
			DATA: 05/04/2019		
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	768	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 INSS	2.628,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	768	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 INSS		2.628,35
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	769	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 MATRIZ	3.063,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	769	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 MATRIZ		3.063,13
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	770	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA	168,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	770	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA		168,56
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	771	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 TABATINGA	337,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	771	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 TABATINGA		337,13
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	772	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 TEFÉ	416,97	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	772	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 TEFÉ		416,97
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	773	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 TONANTINS	168,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	773	PAGO GFIP-FGTS 03/2019 TONANTINS		168,56
			MOVIMENTO DO DIA	47.342,31	47.342,31
			DATA: 06/04/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	672	PGTO REF BOLETOS	973,43	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	672	PGTO REF BOLETOS		973,43
			MOVIMENTO DO DIA	973,43	973,43
			DATA: 07/04/2019		
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	620	PGTO REF BOLETOS	310,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	620	PGTO REF BOLETOS		310,85
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	628	PGTO REF BOLETOS	79,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	628	PGTO REF BOLETOS		79,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	661	PGTO REF BOLETOS	5.634,44	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	661	PGTO REF BOLETOS		5.634,44
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	668	PGTO REF BOLETOS	677,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	668	PGTO REF BOLETOS		677,54
			MOVIMENTO DO DIA	6.702,63	6.702,63
			DATA: 08/04/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.000,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.939.759,02	1.933.759,02

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.939.759,02	1.933.759,02
			DATA: 08/04/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	3.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		3.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	180	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	180	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	16.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		16.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.021.854,02	2.021.839,02

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.021.854,02	2.021.839,02
			DATA: 08/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS	68,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS		68,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS		85,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS 3	28,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS 3		28,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	90,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		90,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	649	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168342	274,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	649	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168342		274,30
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	650	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168329	466,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	650	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168329		466,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	651	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168375	294,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	651	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168375		294,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	652	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168344	66,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	652	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168344		66,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	660	PGTO REF BOLETOS	2.656,38	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.026.230,70	2.023.574,32

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.026.230,70	2.023.574,32
			DATA: 08/04/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	660	PGTO REF BOLETOS		2.656,38
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	671	PGTO REF BOLETOS	1.021,78	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	671	PGTO REF BOLETOS		1.021,78
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	673	PGTO REF BOLETOS	733,26	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	673	PGTO REF BOLETOS		733,26
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	674	PGTO REF BOLETOS	1.100,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	674	PGTO REF BOLETOS		1.100,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	677	PGTO REF BOLETOS	1.361,04	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	677	PGTO REF BOLETOS		1.361,04
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	695	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168347	1.700,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	695	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168347		1.700,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	696	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168385	188,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	696	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168385		188,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	697	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168361	1.527,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	697	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168361		1.527,70
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	749	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21.274,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	749	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21.274,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	755	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	755	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	756	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	756	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.700,00
			MOVIMENTO DO DIA	144.778,36	144.778,36
			DATA: 09/04/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.000,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.103.377,38	2.103.377,38

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.103.377,38	2.103.377,38
			DATA: 09/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	57,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		57,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	655	PAG DESP REF INTERNET	999,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	655	PAG DESP REF INTERNET		999,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	688	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 15002	550,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	688	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 15002		550,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	708	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	2.314,27	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	708	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		2.314,27
2.1.01.05.001	1.1.01.01.001	782	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO	95.015,82	
1.1.01.01.001	2.1.01.05.001	782	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO		95.015,82
			MOVIMENTO DO DIA	124.095,09	124.095,09
			DATA: 10/04/2019		
3.1.01.02.001		75	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002011		2.210,33
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.202.632,47	2.204.842,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.202.632,47	2.204.842,80
			DATA: 10/04/2019		
2.1.01.03.007		76	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002011	106,10	
2.1.01.03.008		77	CSLL RETIDA CONF. NF. 002011	22,10	
2.1.01.03.005		78	PIS RETIDO CONF. NF. 002011	14,37	
2.1.01.03.004		79	COFINS RETIDA CONF. NF. 002011	66,31	
1.1.01.01.001		80	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002011	2.001,45	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	23.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		23.400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	219	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22,95	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	219	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22,95
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	220	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	220	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	221	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	221	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	223	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	33,90	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	223	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		33,90
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	225	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	23,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	225	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		23,55
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	226	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	226	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,20
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	227	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	33,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	227	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		33,75
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	228	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	27,19	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	228	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		27,19
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	229	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	8,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	229	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		8,85
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.020,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.020,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.700,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.700,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS	90,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.249.570,19	2.249.480,19

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.249.570,19	2.249.480,19
			DATA: 10/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS		90,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS	490,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS		490,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS	108,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS		108,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	617	PGTO REF BOLETOS	395,84	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	617	PGTO REF BOLETOS		395,84
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	618	PAG DESP REF INTERNET	4.477,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.255.428,53	2.250.951,53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.255.428,53	2.250.951,53
			DATA: 10/04/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	618	PAG DESP REF INTERNET		4.477,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	619	PAG DESP REF INTERNET	4.477,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	619	PAG DESP REF INTERNET		4.477,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	653	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168516	87,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	653	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168516		87,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	654	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168530	98,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	654	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168530		98,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	658	PGTO REF BOLETOS	60,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	658	PGTO REF BOLETOS		60,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	681	PGTO REF BOLETOS	123,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	681	PGTO REF BOLETOS		123,54
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	685	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8144	168,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	685	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8144		168,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	704	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	915,88	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	704	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		915,88
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	707	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	2.075,74	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	707	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		2.075,74
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	715	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	583,62	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	715	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		583,62
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	722	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	33.600,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	722	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		33.600,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	724	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	7.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	724	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		7.400,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	734	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 37759	379,34	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	734	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 37759		379,34
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	764	PAGO ISSQN DO MÊS 03/2019	19.092,73	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	764	PAGO ISSQN DO MÊS 03/2019		19.092,73
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	765	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 03/2019	1.727,78	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	765	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 03/2019		1.727,78
			MOVIMENTO DO DIA	123.585,59	123.585,59
			DATA: 11/04/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.400,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS	570,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS		570,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.328.188,06	2.328.188,06

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.328.188,06	2.328.188,06
			DATA: 11/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS	140,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS		140,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS	49,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS		49,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.056,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.056,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS	185,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS		185,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS	480,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS		480,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.656,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.656,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS	96,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS		96,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS		120,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.332.300,06	2.332.300,06

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.332.300,06	2.332.300,06
			DATA: 11/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS	106,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS		106,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	716	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	203,85	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	716	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		203,85
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	750	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	750	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.400,00
			MOVIMENTO DO DIA	7.791,85	7.791,85
			DATA: 12/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	214	PAG REF A FRETES E CARRETOS	407,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	214	PAG REF A FRETES E CARRETOS		407,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	218	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	213,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	218	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS		213,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS	185,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS		185,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS	816,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS		816,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.135,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.135,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS	95,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS		95,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS	680,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS		680,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS	180,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS		180,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS	49,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.337.950,41	2.337.901,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.337.950,41	2.337.901,41
			DATA: 12/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS		49,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS		42,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	680	PGTO REF BOLETOS	194,82	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	680	PGTO REF BOLETOS		194,82
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	751	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	751	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
			MOVIMENTO DO DIA	5.661,32	5.661,32
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.339.671,23	2.339.671,23

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.339.671,23	2.339.671,23
			DATA: 13/04/2019		
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	621	PGTO REF BOLETOS	562,70	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	621	PGTO REF BOLETOS		562,70
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	629	PGTO REF BOLETOS	150,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	629	PGTO REF BOLETOS		150,40
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	630	PGTO REF BOLETOS	74,70	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	630	PGTO REF BOLETOS		74,70
			MOVIMENTO DO DIA	787,80	787,80
			DATA: 14/04/2019		
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	631	PGTO REF BOLETOS	448,70	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	631	PGTO REF BOLETOS		448,70
			MOVIMENTO DO DIA	448,70	448,70
			DATA: 15/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS	16,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS		16,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS	108,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS		108,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS	129,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS		129,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	441	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	441	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	442	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	442	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.341.453,73	2.341.453,73

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.341.453,73	2.341.453,73
			DATA: 15/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	443	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	443	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	444	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	444	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	445	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	445	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	446	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	446	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	447	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	447	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	448	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	448	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	449	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	449	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	450	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	450	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	622	PROVISAO PIS S/FATURAMENTO MES	339,70	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	622	PROVISAO PIS S/FATURAMENTO MES		339,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	675	PGTO REF BOLETOS	1.249,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	675	PGTO REF BOLETOS		1.249,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	698	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168820	694,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	698	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168820		694,20
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	703	PGTO REF BOLETOS	620,07	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	703	PGTO REF BOLETOS		620,07
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	731	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8203	848,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	731	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8203		848,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	732	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8203	878,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	732	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8203		878,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	736	PGTO REF BOLETOS	1.572,02	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	736	PGTO REF BOLETOS		1.572,02
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	737	PGTO REF BOLETOS	2.500,01	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	737	PGTO REF BOLETOS		2.500,01
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	740	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	970,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	740	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		970,70
			MOVIMENTO DO DIA	10.469,90	10.469,90
			DATA: 16/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	451	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.351.437,63	2.351.377,63

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.351.437,63	2.351.377,63
			DATA: 16/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	451	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	452	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	452	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	453	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	453	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	454	PAG REF A FRETES E CARRETOS	150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	454	PAG REF A FRETES E CARRETOS		150,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	455	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	455	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	456	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	456	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	457	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	457	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	458	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	458	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	459	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	459	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS	180,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS		180,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	691	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168872	400,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	691	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 168872		400,00
3.3.02.02.010	1.1.01.01.001	758	PAG REF DESP CONFEC BRINDES	4.704,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.010	758	PAG REF DESP CONFEC BRINDES		4.704,50
			MOVIMENTO DO DIA	5.933,00	5.933,00
			DATA: 17/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.357.360,63	2.357.310,63

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.357.360,63	2.357.310,63
			DATA: 17/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS		28,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	482	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	482	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	483	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	483	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	599	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	55,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	599	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		55,65
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	600	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	121,80	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.357.943,08	2.357.821,28

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.357.943,08	2.357.821,28
			DATA: 17/04/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	600	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		121,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	601	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,42	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	601	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,42
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	602	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	602	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	603	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	17,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	603	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		17,85
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	604	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	604	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,85
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	606	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	39,27	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	606	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		39,27
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	607	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	32,13	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	607	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		32,13
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	609	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	63,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	609	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		63,00
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	632	PGTO REF BOLETOS	97,10	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	632	PGTO REF BOLETOS		97,10
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	633	PGTO REF BOLETOS	285,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	633	PGTO REF BOLETOS		285,40
			MOVIMENTO DO DIA	1.262,47	1.262,47
			DATA: 18/04/2019		
2.1.01.03.006		145	PAGO DARF-IRRF REF. 03/2019	233,31	
1.1.01.01.001		146	PAGO DARF-IRRF REF. 03/2019		233,31
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	484	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	484	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	485	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	485	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	486	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	486	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	487	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	487	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	488	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	488	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	489	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	489	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.358.956,41	2.358.956,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.358.956,41	2.358.956,41
			DATA: 18/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	490	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	490	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	491	PAG REF A FRETES E CARRETOS	184,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	491	PAG REF A FRETES E CARRETOS		184,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	492	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	492	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	493	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	493	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	494	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	494	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	495	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	495	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	496	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	496	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	497	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	497	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	498	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	498	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	499	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	499	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	500	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	500	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	634	PGTO REF BOLETOS	169,30	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	634	PGTO REF BOLETOS		169,30
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	635	PGTO REF BOLETOS	289,70	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	635	PGTO REF BOLETOS		289,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	669	PGTO REF BOLETOS	1.088,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	669	PGTO REF BOLETOS		1.088,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	686	PGTO REF BOLETOS	300,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	686	PGTO REF BOLETOS		300,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	692	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169062	43,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	692	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169062		43,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	693	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169053	87,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	693	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169053		87,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	694	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169027	370,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	694	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169027		370,50
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	720	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.447,07	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	720	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.447,07
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.363.272,88	2.363.272,88

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.363.272,88	2.363.272,88
			DATA: 18/04/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	726	PGTO REF BOLETOS	80,36	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	726	PGTO REF BOLETOS		80,36
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	729	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8269	354,84	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	729	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8269		354,84
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	742	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1.620,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	742	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		1.620,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	748	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	10.267,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	748	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		10.267,00
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	759	PAG DESP REF MULTAS	1.575,00	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	759	PAG DESP REF MULTAS		1.575,00
			MOVIMENTO DO DIA	18.596,98	18.596,98
			DATA: 19/04/2019		
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	623	PGTO REF BOLETOS	679,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	623	PGTO REF BOLETOS		679,40
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	774	PAGO GPS-INSS 03/2019 CAAPIRANGA	1.084,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	774	PAGO GPS-INSS 03/2019 CAAPIRANGA		1.084,35
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	775	PAGO GPS-INSS 03/2019 COARI	764,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	775	PAGO GPS-INSS 03/2019 COARI		764,86
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	776	PAGO GPS-INSS 03/2019 INSS	12.030,62	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	776	PAGO GPS-INSS 03/2019 INSS		12.030,62
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	777	PAGO GPS-INSS 03/2019 MATRIZ	14.033,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	777	PAGO GPS-INSS 03/2019 MATRIZ		14.033,33
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	778	PAGO GPS-INSS 03/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA	764,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	778	PAGO GPS-INSS 03/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA		764,86
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	779	PAGO GPS-INSS 03/2019 TABATINGA	1.529,73	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	779	PAGO GPS-INSS 03/2019 TABATINGA		1.529,73
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	780	PAGO GPS-INSS 03/2019 TEFÉ	1.816,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	780	PAGO GPS-INSS 03/2019 TEFÉ		1.816,42
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	781	PAGO GPS-INSS 03/2019 TONANTINS	764,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	781	PAGO GPS-INSS 03/2019 TONANTINS		764,86
			MOVIMENTO DO DIA	33.468,43	33.468,43
			DATA: 20/04/2019		
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	636	PGTO REF BOLETOS	125,40	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.410.763,91	2.410.638,51

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.410.763,91	2.410.638,51
			DATA: 20/04/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	636	PGTO REF BOLETOS		125,40
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	637	PGTO REF BOLETOS	530,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	637	PGTO REF BOLETOS		530,20
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	638	PGTO REF BOLETOS	601,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	638	PGTO REF BOLETOS		601,40
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	639	PGTO REF BOLETOS	90,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	639	PGTO REF BOLETOS		90,20
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	640	PGTO REF BOLETOS	229,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	640	PGTO REF BOLETOS		229,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	666	PGTO REF BOLETOS	1.153,15	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	666	PGTO REF BOLETOS		1.153,15
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	727	PGTO REF BOLETOS	206,34	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	727	PGTO REF BOLETOS		206,34
			MOVIMENTO DO DIA	2.936,49	2.936,49
			DATA: 21/04/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	664	PGTO REF BOLETOS	280,92	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	664	PGTO REF BOLETOS		280,92
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	687	PGTO REF BOLETOS	800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	687	PGTO REF BOLETOS		800,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.080,92	1.080,92
			DATA: 22/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	501	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	501	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	502	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	502	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	503	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	503	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	504	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	504	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	505	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	505	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	506	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.414.866,92	2.414.830,92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.414.866,92	2.414.830,92
			DATA: 22/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	506	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	507	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	507	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	508	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	508	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	509	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	509	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	510	PAG REF A FRETES E CARRETOS	108,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	510	PAG REF A FRETES E CARRETOS		108,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	511	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	511	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	512	PAG REF A FRETES E CARRETOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	512	PAG REF A FRETES E CARRETOS		42,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	513	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	513	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	678	PGTO REF BOLETOS	724,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	678	PGTO REF BOLETOS		724,33
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	682	PGTO REF BOLETOS	406,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	682	PGTO REF BOLETOS		406,10
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	706	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	2.387,58	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	706	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		2.387,58
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	717	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	3.029,44	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	717	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		3.029,44
			MOVIMENTO DO DIA	7.096,45	7.096,45
			DATA: 23/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	211	82	430,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	211	82		430,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	212	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.044,40	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	212	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.044,40
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS	148,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS		148,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS	19,65	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS		19,65
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.424.434,92	2.424.434,92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.424.434,92	2.424.434,92
			DATA: 23/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,25	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,25
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS	86,87	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS		86,87
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS	250,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS		250,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.848,28	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.848,28
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS	714,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS		714,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS	864,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS		864,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS	676,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS		676,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS	372,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS		372,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS	325,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS		325,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	514	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	514	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	515	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	515	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	516	PAG REF A FRETES E CARRETOS	64,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	516	PAG REF A FRETES E CARRETOS		64,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	517	PAG REF A FRETES E CARRETOS	76,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	517	PAG REF A FRETES E CARRETOS		76,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	518	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	518	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	519	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	519	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	520	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	520	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	521	PAG REF A FRETES E CARRETOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	521	PAG REF A FRETES E CARRETOS		42,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	522	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	522	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.430.081,32	2.430.081,32

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.430.081,32	2.430.081,32
			DATA: 23/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	523	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	523	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	524	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	524	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	525	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	525	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	605	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	64,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	605	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		64,35
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	608	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	19,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	608	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		19,55
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	610	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	23,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	610	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		23,55
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	611	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	338,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	611	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		338,40
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	614	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	614	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		50,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	663	PGTO REF BOLETOS	783,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	663	PGTO REF BOLETOS		783,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	689	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169226	58,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	689	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169226		58,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	700	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	306,04	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	700	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		306,04
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	702	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	352,54	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	702	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		352,54
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	718	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	350,98	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	718	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		350,98
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	735	PGTO REF BOLETOS	88,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	735	PGTO REF BOLETOS		88,00
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	745	PAG DESP REF IPVA	22.230,63	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	745	PAG DESP REF IPVA		22.230,63
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	746	PAG REF TAXAS DIVERSAS	1.326,57	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	746	PAG REF TAXAS DIVERSAS		1.326,57
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	747	PAG DESP REF MULTAS	355,77	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	747	PAG DESP REF MULTAS		355,77
			MOVIMENTO DO DIA	34.731,53	34.731,53
			DATA: 24/04/2019		
3.1.01.02.001		94	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000031		157.519,68
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.456.483,90	2.614.003,58

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.456.483,90	2.614.003,58
			DATA: 24/04/2019		
2.1.01.03.007		95	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000031	7.560,94	
2.1.01.03.008		96	CSLL RETIDA CONF. NF. 000031	1.575,20	
2.1.01.03.005		97	PIS RETIDO CONF. NF. 000031	1.023,88	
2.1.01.03.004		98	COFINS RETIDA CONF. NF. 000031	4.725,59	
1.1.01.01.001		99	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000031	142.634,07	
3.1.01.02.001		100	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000032		159.008,19
2.1.01.03.007		101	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000032	7.632,39	
2.1.01.03.008		102	CSLL RETIDA CONF. NF. 000032	1.590,08	
2.1.01.03.005		103	PIS RETIDO CONF. NF. 000032	1.033,55	
2.1.01.03.004		104	COFINS RETIDA CONF. NF. 000032	4.770,25	
1.1.01.01.001		105	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000032	143.981,92	
3.1.01.02.001		106	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000033		33.107,18
2.1.01.03.007		107	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000033	1.589,14	
2.1.01.03.008		108	CSLL RETIDA CONF. NF. 000033	331,07	
2.1.01.03.005		109	PIS RETIDO CONF. NF. 000033	215,20	
2.1.01.03.004		110	COFINS RETIDA CONF. NF. 000033	993,22	
1.1.01.01.001		111	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000033	29.978,55	
2.1.01.03.004		147	PAGO DARF-COFINS REF. 03/2019	49.434,14	
1.1.01.01.001		148	PAGO DARF-COFINS REF. 03/2019		49.434,14
2.1.01.03.005		149	PAGO DARF-PIS REF. 03/2019	10.710,72	
1.1.01.01.001		150	PAGO DARF-PIS REF. 03/2019		10.710,72
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	526	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	526	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	527	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	527	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	528	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	528	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	529	PAG REF A FRETES E CARRETOS	44,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	529	PAG REF A FRETES E CARRETOS		44,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	530	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	530	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	531	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	531	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	532	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	532	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	533	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	533	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	534	PAG REF A FRETES E CARRETOS	64,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.866.673,81	2.866.609,81

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.866.673,81	2.866.609,81
			DATA: 24/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	534	PAG REF A FRETES E CARRETOS		64,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	535	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	535	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	536	PAG REF A FRETES E CARRETOS	110,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	536	PAG REF A FRETES E CARRETOS		110,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	537	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	537	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	538	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	538	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	612	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	200,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	612	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		200,60
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	641	PGTO REF BOLETOS	449,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	641	PGTO REF BOLETOS		449,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	683	PGTO REF BOLETOS	107,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	683	PGTO REF BOLETOS		107,40
			MOVIMENTO DO DIA	411.196,71	411.196,71
			DATA: 25/04/2019		
3.1.01.02.001		81	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002012		38.250,21
2.1.01.03.007		82	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002012	918,01	
2.1.01.03.008		83	CSLL RETIDA CONF. NF. 002012	382,50	
2.1.01.03.005		84	PIS RETIDO CONF. NF. 002012	248,63	
2.1.01.03.004		85	COFINS RETIDA CONF. NF. 002012	1.147,51	
1.1.01.01.001		86	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002012	35.553,56	
3.1.01.02.001		87	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002014		16.198,54
2.1.01.03.007		88	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002014	388,76	
2.1.01.03.008		89	CSLL RETIDA CONF. NF. 002014	161,99	
2.1.01.03.005		90	PIS RETIDO CONF. NF. 002014	105,29	
2.1.01.03.004		91	COFINS RETIDA CONF. NF. 002014	485,96	
2.1.01.03.003		92	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002014	809,93	
1.1.01.01.001		93	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002014	14.246,61	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	539	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	539	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	540	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	540	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	541	PAG REF A FRETES E CARRETOS	111,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.922.310,36	2.922.199,36

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.922.310,36	2.922.199,36
			DATA: 25/04/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	541	PAG REF A FRETES E CARRETOS		111,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	542	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	542	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	543	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	543	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	544	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	544	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	545	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	545	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	546	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	546	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	547	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	547	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	548	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	548	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	549	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	549	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	550	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	550	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	551	86	24,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	551	86		24,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	552	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	552	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	553	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	553	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	554	PAG REF A FRETES E CARRETOS	130,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	554	PAG REF A FRETES E CARRETOS		130,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	659	PAG DESP REF RASTREAMENTO DE VEICULOS	2.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	659	PAG DESP REF RASTREAMENTO DE VEICULOS		2.007,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	690	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	21,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	690	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		21,20
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	709	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	4.521,25	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	709	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		4.521,25
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	719	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	314,19	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	719	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		314,19
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	723	PGTO REF BOLETOS	33.600,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	723	PGTO REF BOLETOS		33.600,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	738	PGTO REF BOLETOS	741,83	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.964.047,83	2.963.306,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.964.047,83	2.963.306,00
			DATA: 25/04/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	738	PGTO REF BOLETOS		741,83
			MOVIMENTO DO DIA	96.367,22	96.367,22
			DATA: 26/04/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	550,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		550,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	182	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	3.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	182	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		3.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37.600,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.025.297,83	3.025.297,83

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.025.297,83	3.025.297,83
			DATA: 26/04/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	3.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		3.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	3.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		3.500,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	555	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	555	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	556	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	556	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	557	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	557	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	558	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	558	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	559	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	559	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	560	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	560	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	561	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	561	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	562	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	562	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	563	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	563	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	564	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	564	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	565	PAG REF A FRETES E CARRETOS	95,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	565	PAG REF A FRETES E CARRETOS		95,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	566	PAG REF A FRETES E CARRETOS	31,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	566	PAG REF A FRETES E CARRETOS		31,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	567	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	567	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	568	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	568	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	569	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	569	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.041.867,83	3.041.867,83

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.041.867,83	3.041.867,83
			DATA: 26/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	570	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	570	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	571	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	571	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	572	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	572	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	699	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169449	1.030,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	699	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 169449		1.030,90
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	701	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	329,38	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	701	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		329,38
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	743	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.800,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	743	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		2.800,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	744	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1.060,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	744	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		1.060,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	752	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	11.650,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	752	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		11.650,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	757	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	757	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
			MOVIMENTO DO DIA	100.261,78	100.261,78
			DATA: 27/04/2019		
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	642	PGTO REF BOLETOS	72,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	642	PGTO REF BOLETOS		72,00
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	643	PGTO REF BOLETOS	382,90	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	643	PGTO REF BOLETOS		382,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	662	PGTO REF BOLETOS	1.127,21	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	662	PGTO REF BOLETOS		1.127,21
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	676	PGTO REF BOLETOS	1.224,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	676	PGTO REF BOLETOS		1.224,33
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	711	PGTO REF BOLETOS	599,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	711	PGTO REF BOLETOS		599,10
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	760	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	48.552,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	760	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		48.552,15
			MOVIMENTO DO DIA	51.957,69	51.957,69
			DATA: 28/04/2019		
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	624	PGTO REF BOLETOS	434,65	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.116.701,95	3.116.267,30

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.116.701,95	3.116.267,30
			DATA: 28/04/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	624	PGTO REF BOLETOS		434,65
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	667	PGTO REF BOLETOS	629,87	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	667	PGTO REF BOLETOS		629,87
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	710	PGTO REF BOLETOS	1.621,64	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	710	PGTO REF BOLETOS		1.621,64
			MOVIMENTO DO DIA	2.686,16	2.686,16
			DATA: 29/04/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	573	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	573	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	574	PAG REF A FRETES E CARRETOS	51,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	574	PAG REF A FRETES E CARRETOS		51,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	575	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	575	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	576	PAG REF A FRETES E CARRETOS	236,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	576	PAG REF A FRETES E CARRETOS		236,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	577	PAG REF A FRETES E CARRETOS	66,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	577	PAG REF A FRETES E CARRETOS		66,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	578	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	578	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	579	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	579	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	580	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	580	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	581	PAG REF A FRETES E CARRETOS	32,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	581	PAG REF A FRETES E CARRETOS		32,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	582	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	582	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	583	PAG REF A FRETES E CARRETOS	33,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	583	PAG REF A FRETES E CARRETOS		33,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	584	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	584	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.121.770,46	3.121.770,46

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.121.770,46	3.121.770,46
			DATA: 29/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	585	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	585	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	721	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	303,75	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	721	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		303,75
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	739	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	7.725,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	739	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		7.725,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	754	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	754	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
			MOVIMENTO DO DIA	11.880,75	11.880,75
			DATA: 30/04/2019		
3.1.02.03.004		1	PIS APURADO NO MÊS 04/2019	14.107,99	
2.1.01.03.005		2	PIS APURADO NO MÊS 04/2019		14.107,99
3.1.02.03.005		3	COFINS APURADA NO MÊS 04/2019	65.113,78	
2.1.01.03.004		4	COFINS APURADA NO MÊS 04/2019		65.113,78
3.1.02.03.003		5	ISSQN APURADO NO MÊS 04/2019	55.748,12	
2.1.01.03.003		6	ISSQN APURADO NO MÊS 04/2019		55.748,12
1.1.02.04.001		116	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 04/2019	1,00	
1.1.01.01.001		117	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 04/2019		1,00
3.2.02.01.001		118	FOLHA DE PGTO MES 04/2019	98.069,74	
2.1.01.03.009		119	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019	295,20	
2.1.01.02.001		120	FOLHA DE PGTO MES 04/2019		98.364,94
2.1.01.02.001		121	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019 - EMPREGADOS	8.558,03	
2.1.01.03.009		122	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019 - EMPREGADOS		8.558,03
2.1.01.02.001		123	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019	569,30	
2.1.01.03.006		124	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019		569,30
2.1.01.02.001		125	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 04/2019	1.790,51	
2.1.01.03.011		126	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 04/2019		1.790,51
2.1.01.02.001		127	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 04/2019	137,01	
3.2.02.01.001		128	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 04/2019		137,01
2.1.01.02.001		129	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019	1.299,04	
1.1.01.01.001		130	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019		1.299,04
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.376.523,93	3.376.523,93

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	HISTÓRICO	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.376.523,93	3.376.523,93
			DATA: 30/04/2019		
2.1.01.02.001		131	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019	1.839,26	
3.3.01.01.012		132	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019		1.839,26
2.1.01.02.001		133	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019	391,00	
2.1.01.06.001		134	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019		391,00
2.1.01.02.001		135	AUXILIO ALIMENTAÃ|O S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019	15,00	
3.3.01.01.010		136	AUXILIO ALIMENTAÃ|O S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019		15,00
2.1.01.02.001		137	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019	1.060,71	
3.3.01.02.016		138	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019		1.060,71
2.1.01.02.001		139	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 04/2019	649,99	
3.2.02.01.001		140	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 04/2019		649,99
3.2.02.01.005		141	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019 - EMPRESA	24.571,97	
2.1.01.03.009		142	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019 - EMPRESA		24.571,97
3.2.02.01.006		143	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019	7.610,64	
2.1.01.03.010		144	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 04/2019		7.610,64
2.1.01.03.008		151	PAGO DARF-CSLL REF. 03/2019	74.232,38	
1.1.01.01.001		152	PAGO DARF-CSLL REF. 03/2019		74.232,38
2.1.01.03.007		153	PAGO DARF-IRPJ REF. 03/2019	111.031,77	
1.1.01.01.001		154	PAGO DARF-IRPJ REF. 03/2019		111.031,77
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	222	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	27,45	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	222	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		27,45
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	224	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	209,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	224	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		209,40
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS	385,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS		385,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS	144,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS		144,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	586	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	586	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	587	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	587	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	588	PAG REF A FRETES E CARRETOS	116,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	588	PAG REF A FRETES E CARRETOS		116,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	589	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	589	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.598.939,50	3.598.939,50

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.598.939,50	3.598.939,50
			DATA: 30/04/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	590	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	590	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	591	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	591	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	592	PAG REF A FRETES E CARRETOS	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	592	PAG REF A FRETES E CARRETOS		85,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	593	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	593	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	594	PAG REF A FRETES E CARRETOS	77,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	594	PAG REF A FRETES E CARRETOS		77,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	595	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	595	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	596	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	596	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	597	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	597	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	598	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	598	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	613	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	62,46	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	613	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		62,46
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	615	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	72,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	615	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		72,15
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	656	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	656	PGTO REF BOLETOS		999,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	705	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	518,92	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	705	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		518,92
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	730	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8411	166,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	730	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8411		166,90
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	753	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	753	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	783	COMPRA DE COMBUSTIVEL	68.317,22	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	783	COMPRA DE COMBUSTIVEL		68.317,22
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	784	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	330.499,73	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	784	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		330.499,73
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	785	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	11.229,67	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	785	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		11.229,67
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	786	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	93.665,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	786	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		93.665,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.105.852,55	4.105.852,55

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.105.852,55	4.105.852,55
			DATA: 30/04/2019		
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	787	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	24.519,63	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	787	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		24.519,63
			MOVIMENTO DO DIA	999.537,97	999.537,97
			T O T A L G E R A L	4.130.372,18	4.130.372,18

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	199	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	199	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	200	PAG REF A FRETES E CARRETOS	17,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	200	PAG REF A FRETES E CARRETOS		17,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	201	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	201	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	202	PAG REF A FRETES E CARRETOS	8,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	202	PAG REF A FRETES E CARRETOS		8,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	537	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20,88	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	537	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20,88
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	538	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21,24	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	538	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21,24
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	539	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	69,45	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	539	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		69,45
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	540	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	23,03	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	540	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		23,03
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	541	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	541	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	558	PGTO REF BOLETOS	305,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	558	PGTO REF BOLETOS		305,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	571	PGTO REF BOLETOS	472,69	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	571	PGTO REF BOLETOS		472,69
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	617	PGTO REF BOLETOS	671,74	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	617	PGTO REF BOLETOS		671,74
			MOVIMENTO DO DIA	1.666,53	1.666,53
			DATA: 02/05/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	128	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	128	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	129	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	129	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	130	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	130	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	131	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	131	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	132	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	132	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	133	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	7.666,53	6.666,53

DOSPrinter DEMO by Altemet: bojan.banko@pu.htnet.hr

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	7.666,53	6.666,53
			DATA: 02/05/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	133	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	134	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	134	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	135	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	135	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	136	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	136	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	156	PAG DESP PJ	1.415,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	156	PAG DESP PJ		1.415,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	203	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	203	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	204	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	204	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	205	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	205	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	206	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	206	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	207	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	207	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	208	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	208	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	209	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	209	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	210	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	210	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	211	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	211	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	212	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	212	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	213	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	213	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	214	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	214	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	215	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	215	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	216	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	216	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	217	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	12.507,53	12.457,53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	12.507,53	12.457,53
			DATA: 02/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	217	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	218	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	218	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	219	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	219	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	220	PAG REF A FRETES E CARRETOS	104,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	220	PAG REF A FRETES E CARRETOS		104,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	536	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,05	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	536	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,05
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	542	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	132,45	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	542	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		132,45
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	543	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	123,90	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	543	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		123,90
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	548	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37,27	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	548	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37,27
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	559	PGTO REF BOLETOS	260,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	559	PGTO REF BOLETOS		260,80
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	596	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	191,76	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	596	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		191,76
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	600	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	295,97	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	600	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		295,97
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	653	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	398,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	653	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		398,80
			MOVIMENTO DO DIA	12.486,00	12.486,00
			DATA: 03/05/2019		
2.1.01.02.001		87	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 04/2019	82.055,09	
1.1.01.01.001		88	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 04/2019		82.055,09
2.1.01.06.001		89	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 04/2019	391,00	
1.1.01.01.001		90	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 04/2019		391,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	144	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.682,86	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	144	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.682,86
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	146	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	16.432,43	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	146	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		16.432,43
			TOTAL A TRANSPORTAR	115.713,91	115.713,91

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	115.713,91	115.713,91
			DATA: 03/05/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	143,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		143,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	85,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		85,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	72,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		72,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	221	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	221	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	222	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	222	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	223	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	223	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	224	PAG REF A FRETES E CARRETOS	23,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	224	PAG REF A FRETES E CARRETOS		23,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	225	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	225	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	226	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	226	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	227	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	227	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	228	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	228	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	229	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	229	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	117.009,41	117.009,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	117.009,41	117.009,41
			DATA: 03/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	560	PGTO REF BOLETOS	81,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	560	PGTO REF BOLETOS		81,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	561	PGTO REF BOLETOS	58,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	561	PGTO REF BOLETOS		58,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	618	PGTO REF BOLETOS	509,59	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	618	PGTO REF BOLETOS		509,59
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	619	PGTO REF BOLETOS	483,11	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	619	PGTO REF BOLETOS		483,11
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	627	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	2.386,13	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	627	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		2.386,13
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	632	PGTO REF BOLETOS	1.986,25	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	632	PGTO REF BOLETOS		1.986,25
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	683	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	103,71	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	683	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		103,71
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	684	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,55	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	684	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,55
			MOVIMENTO DO DIA	108.550,32	108.550,32
			DATA: 04/05/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	697	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	697	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		50,00
			MOVIMENTO DO DIA	50,00	50,00
			DATA: 05/05/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	570	PGTO REF BOLETOS	522,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	570	PGTO REF BOLETOS		522,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	634	PGTO REF BOLETOS	1.560,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	634	PGTO REF BOLETOS		1.560,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	638	PGTO REF BOLETOS	189,67	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	638	PGTO REF BOLETOS		189,67
			TOTAL A TRANSPORTAR	125.025,12	125.025,12

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	125.025,12	125.025,12
			DATA: 05/05/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	665	PGTO REF BOLETOS	561,61	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	665	PGTO REF BOLETOS		561,61
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	722	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	46.300,56	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	722	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		46.300,56
3.2.02.02.004		723	PAGO ALUGUEL 05/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO	15.000,00	
2.1.01.03.006		724	IRRF ALUGUEL 05/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		3.255,64
1.1.01.01.001		725	PAGO LIQUIDO ALUGUEL 05/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		11.744,36
			MOVIMENTO DO DIA	64.134,44	64.134,44
			DATA: 06/05/2019		
3.1.01.02.001		7	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002015		14.070,23
2.1.01.03.003		8	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002015	281,40	
3.2.02.02.016		9	INSS RETIDO CONF. NF. 002015	108,34	
1.1.01.01.001		10	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002015	13.680,49	
3.1.01.02.001		11	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002016		6.359,90
2.1.01.03.003		12	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002016	127,20	
3.2.02.02.016		13	INSS RETIDO CONF. NF. 002016	48,97	
1.1.01.01.001		14	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002016	6.183,73	
3.1.01.02.001		15	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002017		295.377,08
2.1.01.03.003		16	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002017	5.907,54	
3.2.02.02.016		17	INSS RETIDO CONF. NF. 002017	2.274,40	
1.1.01.01.001		18	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002017	287.195,14	
3.1.01.02.001		19	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002018		653.473,18
2.1.01.03.003		20	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002018	13.069,46	
3.2.02.02.016		21	INSS RETIDO CONF. NF. 002018	5.031,74	
1.1.01.01.001		22	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002018	635.371,98	
3.1.01.02.001		23	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002020		6.081,77
2.1.01.03.003		24	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002020	121,64	
3.2.02.02.016		25	INSS RETIDO CONF. NF. 002020	46,83	
1.1.01.01.001		26	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002020	5.913,30	
3.1.01.02.001		27	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002021		13.454,93
2.1.01.03.003		28	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002021	269,10	
3.2.02.02.016		29	INSS RETIDO CONF. NF. 002021	103,60	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.162.622,15	1.175.704,38

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.162.622,15	1.175.704,38
			DATA: 06/05/2019		
1.1.01.01.001		30	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002021	13.082,23	
3.1.01.02.001		31	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002022		295.665,45
2.1.01.03.003		32	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002022	5.913,31	
3.2.02.02.016		33	INSS RETIDO CONF. NF. 002022	2.276,62	
1.1.01.01.001		34	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002022	287.475,52	
3.1.01.02.001		35	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002023		654.111,14
2.1.01.03.003		36	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002023	13.082,22	
3.2.02.02.016		37	INSS RETIDO CONF. NF. 002023	5.036,66	
1.1.01.01.001		38	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002023	635.992,26	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	140	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	140	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	142	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	142	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	143	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.677,37	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	143	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.677,37
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	145	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.365,99	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	145	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.365,99
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	147	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	237,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	147	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		237,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.180,06	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.180,06
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.670,54	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.670,54
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS	90,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS		90,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.149.863,43	2.149.807,43

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.149.863,43	2.149.807,43
			DATA: 06/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS	65,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS		65,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	547	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	156,06	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	547	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		156,06
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	568	PGTO REF BOLETOS	1.021,78	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	568	PGTO REF BOLETOS		1.021,78
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	569	PGTO REF BOLETOS	733,48	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	569	PGTO REF BOLETOS		733,48
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	657	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	449,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	657	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		449,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	675	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	675	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	677	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	677	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	678	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	18.874,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	678	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		18.874,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	679	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	679	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	696	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.674,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	696	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.674,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.010.617,26	2.010.617,26
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.197.504,55	2.197.504,55

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.197.504,55	2.197.504,55
			DATA: 07/05/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	141	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	141	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		500,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS	264,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS		264,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS	130,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS		130,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	597	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	2.706,84	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	597	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		2.706,84
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	628	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	360,19	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	628	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		360,19
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	680	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	680	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	700	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	5,34	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	700	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		5,34
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.204.024,92	2.204.024,92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.204.024,92	2.204.024,92
			DATA: 07/05/2019		
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	728	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 CAAPIRANGA	248,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	728	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 CAAPIRANGA		248,40
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	729	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 COARI	168,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	729	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 COARI		168,56
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	730	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 INSS	2.996,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	730	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 INSS		2.996,13
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	731	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 MATRIZ	3.106,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	731	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 MATRIZ		3.106,33
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	732	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA	168,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	732	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA		168,56
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	733	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 TABATINGA	337,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	733	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 TABATINGA		337,13
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	734	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 TEFÉ	416,97	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	734	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 TEFÉ		416,97
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	735	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 TONANTINS	168,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	735	PAGO GFIP-FGTS 04/2019 TONANTINS		168,56
			MOVIMENTO DO DIA	14.131,01	14.131,01
			DATA: 08/05/2019		
3.1.01.02.001		39	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002024		11.938,86
2.1.01.03.007		40	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002024	573,07	
2.1.01.03.008		41	CSLL RETIDA CONF. NF. 002024	119,39	
2.1.01.03.005		42	PIS RETIDO CONF. NF. 002024	77,60	
2.1.01.03.004		43	COFINS RETIDA CONF. NF. 002024	358,17	
1.1.01.01.001		44	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002024	10.810,63	
3.1.01.02.001		45	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002026		6.700,10
2.1.01.03.007		46	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002026	321,60	
2.1.01.03.008		47	CSLL RETIDA CONF. NF. 002026	67,00	
2.1.01.03.005		48	PIS RETIDO CONF. NF. 002026	43,55	
2.1.01.03.004		49	COFINS RETIDA CONF. NF. 002026	201,00	
1.1.01.01.001		50	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002026	6.066,95	
3.1.01.02.001		51	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002025		21.656,34
2.1.01.03.007		52	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002025	1.039,50	
2.1.01.03.008		53	CSLL RETIDA CONF. NF. 002025	216,56	
2.1.01.03.005		54	PIS RETIDO CONF. NF. 002025	140,77	
2.1.01.03.004		55	COFINS RETIDA CONF. NF. 002025	649,69	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.232.321,04	2.251.930,86

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	HISTÓRICO	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.232.321,04	2.251.930,86
			DATA: 08/05/2019		
1.1.01.01.001		56	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002025	19.609,82	
3.1.01.02.001		57	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002027		7.885,48
2.1.01.03.007		58	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002027	378,50	
2.1.01.03.008		59	CSLL RETIDA CONF. NF. 002027	78,85	
2.1.01.03.005		60	PIS RETIDO CONF. NF. 002027	51,26	
2.1.01.03.004		61	COFINS RETIDA CONF. NF. 002027	236,56	
1.1.01.01.001		62	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002027	7.140,31	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	308,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		308,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	255,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		255,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	310,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		310,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS		42,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.261.080,34	2.261.065,34

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.261.080,34	2.261.065,34
			DATA: 08/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	549	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	549	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	550	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	550	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	562	PGTO REF BOLETOS	274,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	562	PGTO REF BOLETOS		274,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	563	PGTO REF BOLETOS	466,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	563	PGTO REF BOLETOS		466,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	564	PGTO REF BOLETOS	294,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	564	PGTO REF BOLETOS		294,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	565	PGTO REF BOLETOS	66,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	565	PGTO REF BOLETOS		66,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	580	PGTO REF BOLETOS	850,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	580	PGTO REF BOLETOS		850,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	581	PGTO REF BOLETOS	94,45	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	581	PGTO REF BOLETOS		94,45
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	582	PGTO REF BOLETOS	763,85	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	582	PGTO REF BOLETOS		763,85
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	649	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	321,34	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	649	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		321,34
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	698	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	107,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	698	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		107,80
			MOVIMENTO DO DIA	52.895,52	52.895,52
			DATA: 09/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	283	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	283	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.264.664,08	2.264.664,08

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.264.664,08	2.264.664,08
			DATA: 09/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	284	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	284	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	285	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	285	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	286	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	286	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	287	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	287	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	288	PAG REF A FRETES E CARRETOS	65,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	288	PAG REF A FRETES E CARRETOS		65,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	289	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	289	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	290	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	290	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	292	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	292	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	293	PAG REF A FRETES E CARRETOS	110,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	293	PAG REF A FRETES E CARRETOS		110,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	294	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	294	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	544	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	43,03	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	544	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		43,03
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	545	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	91,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	545	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		91,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	546	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,10	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	546	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,10
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	551	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	16,49	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	551	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		16,49
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	573	PGTO REF BOLETOS	550,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	573	PGTO REF BOLETOS		550,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	602	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	658,75	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	602	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		658,75
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	613	PGTO REF BOLETOS	1.157,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	613	PGTO REF BOLETOS		1.157,13
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	629	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.022,13	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	629	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.022,13
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.268.725,21	2.268.725,21

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.268.725,21	2.268.725,21
			DATA: 09/05/2019		
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	648	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	310,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	648	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		310,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	705	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	705	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		20,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	707	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	49,23	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	707	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		49,23
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	719	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	160,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	719	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		160,00
2.1.01.05.001	1.1.01.01.001	744	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO	95.015,82	
1.1.01.01.001	2.1.01.05.001	744	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO		95.015,82
			MOVIMENTO DO DIA	99.749,18	99.749,18
			DATA: 10/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	137	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,40	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	137	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,40
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	138	PAG REF A FRETES E CARRETOS	29,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	138	PAG REF A FRETES E CARRETOS		29,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	139	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,10	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	139	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,10
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	320,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		320,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	295	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	295	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	296	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	296	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	299	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	299	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.364.917,76	2.364.902,76

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.364.917,76	2.364.902,76
			DATA: 10/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	556	PAG DESP REF INTERNET	4.477,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	556	PAG DESP REF INTERNET		4.477,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	557	PAG DESP REF INTERNET	4.477,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	557	PAG DESP REF INTERNET		4.477,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	566	PGTO REF BOLETOS	87,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	566	PGTO REF BOLETOS		87,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	567	PGTO REF BOLETOS	98,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	567	PGTO REF BOLETOS		98,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	572	PGTO REF BOLETOS	168,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	572	PGTO REF BOLETOS		168,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	585	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170155	495,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	585	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170155		495,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	586	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 83566	200,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	586	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 83566		200,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	609	PGTO REF BOLETOS	915,88	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	609	PGTO REF BOLETOS		915,88
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	612	PGTO REF BOLETOS	1.037,87	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	612	PGTO REF BOLETOS		1.037,87
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	620	PGTO REF BOLETOS	583,62	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	620	PGTO REF BOLETOS		583,62
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	708	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,99	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.377.667,22	2.377.651,23

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.377.667,22	2.377.651,23
			DATA: 10/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	708	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,99
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	713	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	133,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	713	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		133,00
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	726	PAGO ISSQN DO MÊS 04/2019	20.043,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	726	PAGO ISSQN DO MÊS 04/2019		20.043,50
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	727	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 04/2019	1.790,51	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	727	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 04/2019		1.790,51
			MOVIMENTO DO DIA	35.353,97	35.353,97
			DATA: 11/05/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	621	PGTO REF BOLETOS	203,85	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	621	PGTO REF BOLETOS		203,85
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	714	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	19,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	714	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		19,00
			MOVIMENTO DO DIA	222,85	222,85
			DATA: 13/05/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		56,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	182,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		182,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	371,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		371,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS 8	1.328,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS 8		1.328,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	405,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		405,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	181	PG DESP PJ	495,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	181	PG DESP PJ		495,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	560,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		560,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	312	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.403.344,08	2.403.304,08

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.403.344,08	2.403.304,08
			DATA: 13/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	312	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS	62,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS		62,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS	148,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS		148,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	552	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	552	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	553	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	553	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	588	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170286	384,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	588	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170286		384,40
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	661	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 2837	999,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	661	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 2837		999,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	709	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	709	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		80,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	710	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	13,84	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.406.279,32	2.406.265,48

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.406.279,32	2.406.265,48
			DATA: 13/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	710	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		13,84
			MOVIMENTO DO DIA	6.422,24	6.422,24
			DATA: 14/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS		28,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS		85,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	333	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	333	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS	96,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS		96,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	587	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170354	337,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	587	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170354		337,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	650	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	860,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	650	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		860,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.693,00	1.693,00
			DATA: 15/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.408.022,32	2.407.972,32

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.408.022,32	2.407.972,32
			DATA: 15/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS	32,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS		32,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	583	PGTO REF BOLETOS	694,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	583	PGTO REF BOLETOS		694,20
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	598	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	277,46	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	598	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		277,46
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	601	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	993,44	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	601	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		993,44
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	608	PGTO REF BOLETOS	620,07	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	608	PGTO REF BOLETOS		620,07
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	637	PGTO REF BOLETOS	439,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	637	PGTO REF BOLETOS		439,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	644	PGTO REF BOLETOS	1.528,68	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.412.976,27	2.411.447,59

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.412.976,27	2.411.447,59
			DATA: 15/05/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	644	PGTO REF BOLETOS		1.528,68
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	645	PGTO REF BOLETOS	2.500,01	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	645	PGTO REF BOLETOS		2.500,01
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	652	PGTO REF BOLETOS	970,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	652	PGTO REF BOLETOS		970,70
			MOVIMENTO DO DIA	8.474,66	8.474,66
			DATA: 16/05/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	941,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		941,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	332,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		332,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS	17,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS		17,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS 8	17,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS 8		17,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.418.125,98	2.418.125,98

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.418.125,98	2.418.125,98
			DATA: 16/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS		42,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	16,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		16,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	92,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		92,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	576	PGTO REF BOLETOS	400,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	576	PGTO REF BOLETOS		400,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	630	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	708,36	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	630	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		708,36
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	654	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1.200,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	654	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		1.200,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.158,36	4.158,36
			DATA: 17/05/2019		
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	180	PG DESP PJ	555,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	180	PG DESP PJ		555,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	16,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		16,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	124,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		124,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.421.493,34	2.421.453,34

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.421.493,34	2.421.453,34
			DATA: 17/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	589	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170528	158,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	589	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170528		158,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	640	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 42171	266,28	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	640	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 42171		266,28
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	641	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 42199	129,05	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	641	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 42199		129,05
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	669	PAG DESP REF SERV PRESTADO VIGILANCIA	500,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	669	PAG DESP REF SERV PRESTADO VIGILANCIA		500,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	673	PAG DESP FER GASTOS CARTORIO	479,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	673	PAG DESP FER GASTOS CARTORIO		479,15
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	695	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	62,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	695	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		62,50
			MOVIMENTO DO DIA	2.734,88	2.734,88
			DATA: 18/05/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	577	PGTO REF BOLETOS	43,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	577	PGTO REF BOLETOS		43,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.423.383,22	2.423.383,22

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.423.383,22	2.423.383,22
			DATA: 18/05/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	578	PGTO REF BOLETOS	87,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	578	PGTO REF BOLETOS		87,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	579	PGTO REF BOLETOS	370,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	579	PGTO REF BOLETOS		370,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	625	PGTO REF BOLETOS	723,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	625	PGTO REF BOLETOS		723,54
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	635	PGTO REF BOLETOS	354,84	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	635	PGTO REF BOLETOS		354,84
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	666	PGTO REF BOLETOS	810,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	666	PGTO REF BOLETOS		810,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	674	PGTO REF BOLETOS	2.055,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	674	PGTO REF BOLETOS		2.055,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.444,78	4.444,78
			DATA: 20/05/2019		
2.1.01.03.006		120	PAGO DARF-IRRF REF. 04/2019	569,30	
1.1.01.01.001		121	PAGO DARF-IRRF REF. 04/2019		569,30
2.1.01.03.006		122	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 04/2019	3.255,64	
1.1.01.01.001		123	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 04/2019		3.255,64
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS	44,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS		44,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS	63,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS		63,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.432.075,94	2.432.000,94

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.432.075,94	2.432.000,94
			DATA: 20/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS	42,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS		42,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	633	PGTO REF BOLETOS	206,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	633	PGTO REF BOLETOS		206,33
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	639	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8637	620,12	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	639	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 8637		620,12
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	655	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	487,22	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	655	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		487,22
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	706	87	14,33	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	706	87		14,33
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	736	PAGO GPS-INSS 04/2019 CAAPIRANGA	1.084,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	736	PAGO GPS-INSS 04/2019 CAAPIRANGA		1.084,35
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	737	PAGO GPS-INSS 04/2019 COARI	764,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	737	PAGO GPS-INSS 04/2019 COARI		764,86
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	738	PAGO GPS-INSS 04/2019 INSS	13.779,73	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	738	PAGO GPS-INSS 04/2019 INSS		13.779,73
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	739	PAGO GPS-INSS 04/2019 MATRIZ	13.729,44	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.463.067,82	2.449.338,38

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.463.067,82	2.449.338,38
			DATA: 20/05/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	739	PAGO GPS-INSS 04/2019 MATRIZ		13.729,44
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	740	PAGO GPS-INSS 04/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA	764,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	740	PAGO GPS-INSS 04/2019 SÃO PAULO DE OLIVENÇA		764,86
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	741	PAGO GPS-INSS 04/2019 TABATINGA	1.529,73	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	741	PAGO GPS-INSS 04/2019 TABATINGA		1.529,73
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	742	PAGO GPS-INSS 04/2019 TEFÉ	416,97	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	742	PAGO GPS-INSS 04/2019 TEFÉ		416,97
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	743	PAGO GPS-INSS 04/2019 TONANTINS	764,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	743	PAGO GPS-INSS 04/2019 TONANTINS		764,86
			MOVIMENTO DO DIA	38.759,24	38.759,24
			DATA: 21/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS	116,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS		116,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS	16,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS		16,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.467.078,24	2.467.078,24

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.467.078,24	2.467.078,24
			DATA: 21/05/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	594	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170708	110,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	594	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170708		110,70
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	595	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170867	72,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	595	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170867		72,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	656	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	513,42	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	656	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		513,42
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	690	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	398,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	690	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		398,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	691	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	72,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	691	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		72,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	692	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	66,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	692	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		66,00
1.3.02.03.001	1.1.01.01.001	693	COMPRA AR CONDICIONADO NF 48297	954,05	
1.1.01.01.001	1.3.02.03.001	693	COMPRA AR CONDICIONADO NF 48297		954,05
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	694	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	35,45	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	694	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		35,45
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	704	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	704	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		30,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.786,22	2.786,22
			DATA: 22/05/2019		
3.1.01.02.001		75	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000034		157.519,68
2.1.01.03.007		76	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000034	7.560,94	
2.1.01.03.008		77	CSLL RETIDA CONF. NF. 000034	1.575,20	
2.1.01.03.005		78	PIS RETIDO CONF. NF. 000034	1.023,88	
2.1.01.03.004		79	COFINS RETIDA CONF. NF. 000034	4.725,59	
1.1.01.01.001		80	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000034	142.634,07	
3.1.01.02.001		81	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000035		159.008,19
2.1.01.03.007		82	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000035	7.632,39	
2.1.01.03.008		83	CSLL RETIDA CONF. NF. 000035	1.590,08	
2.1.01.03.005		84	PIS RETIDO CONF. NF. 000035	1.033,55	
2.1.01.03.004		85	COFINS RETIDA CONF. NF. 000035	4.770,25	
1.1.01.01.001		86	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000035	143.981,92	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.785.936,33	2.785.918,33

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.785.936,33	2.785.918,33
			DATA: 22/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	574	PGTO REF BOLETOS	58,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	574	PGTO REF BOLETOS		58,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	611	PGTO REF BOLETOS	1.193,79	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	611	PGTO REF BOLETOS		1.193,79
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	622	PGTO REF BOLETOS	1.010,02	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	622	PGTO REF BOLETOS		1.010,02
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	702	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	6,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	702	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		6,30
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	703	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	93,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	703	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		93,00
			MOVIMENTO DO DIA	319.252,98	319.252,98
			DATA: 23/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.788.643,44	2.788.643,44

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.788.643,44	2.788.643,44
			DATA: 23/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS	68,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS		68,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS	72,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS		72,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS		28,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	441	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	441	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	442	PAG REF A FRETES E CARRETOS	17,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	442	PAG REF A FRETES E CARRETOS		17,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	443	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	443	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	444	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	444	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	445	PAG REF A FRETES E CARRETOS	78,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	445	PAG REF A FRETES E CARRETOS		78,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	446	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	446	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	447	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	447	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	448	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	448	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	590	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170851	419,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	590	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170851		419,60
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.789.653,54	2.789.653,54

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.789.653,54	2.789.653,54
			DATA: 23/05/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	592	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170827	307,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	592	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170827		307,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	593	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170820	102,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	593	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170820		102,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	607	PGTO REF BOLETOS	352,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	607	PGTO REF BOLETOS		352,54
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	623	PGTO REF BOLETOS	350,98	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	623	PGTO REF BOLETOS		350,98
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	651	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	7.100,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	651	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		7.100,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	658	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	424,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	658	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		424,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	660	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	7.100,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	660	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		7.100,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	672	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1.580,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	672	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		1.580,00
			MOVIMENTO DO DIA	18.387,52	18.387,52
			DATA: 24/05/2019		
2.1.01.03.004		124	PAGO DARF-COFINS REF. 04/2019	52.342,01	
1.1.01.01.001		125	PAGO DARF-COFINS REF. 04/2019		52.342,01
2.1.01.03.005		126	PAGO DARF-PIS REF. 04/2019	11.340,77	
1.1.01.01.001		127	PAGO DARF-PIS REF. 04/2019		11.340,77
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	449	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	449	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	450	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	450	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	451	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	451	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	452	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	452	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	453	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	453	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	454	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	454	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	455	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.870.945,74	2.870.905,74

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.870.945,74	2.870.905,74
			DATA: 24/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	455	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	456	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	456	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	457	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	457	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	458	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	458	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	459	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	459	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS	90,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS		90,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	599	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	495,42	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	599	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		495,42
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	699	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	88,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	699	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		88,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	717	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	99,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	717	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		99,80
			MOVIMENTO DO DIA	64.938,00	64.938,00
			DATA: 25/05/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	575	PGTO REF BOLETOS	21,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	575	PGTO REF BOLETOS		21,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	614	PGTO REF BOLETOS	2.260,63	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	614	PGTO REF BOLETOS		2.260,63
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	624	PGTO REF BOLETOS	314,19	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	624	PGTO REF BOLETOS		314,19
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	646	PGTO REF BOLETOS	741,84	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	646	PGTO REF BOLETOS		741,84
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.875.246,82	2.875.246,82

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.875.246,82	2.875.246,82
			DATA: 25/05/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	688	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.932,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	688	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.932,00
			MOVIMENTO DO DIA	7.269,86	7.269,86
			DATA: 26/05/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	584	PGTO REF BOLETOS	343,63	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	584	PGTO REF BOLETOS		343,63
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	606	PGTO REF BOLETOS	329,38	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	606	PGTO REF BOLETOS		329,38
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	667	PGTO REF BOLETOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	667	PGTO REF BOLETOS		1.400,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	668	PGTO REF BOLETOS	1.060,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	668	PGTO REF BOLETOS		1.060,00
			MOVIMENTO DO DIA	3.133,01	3.133,01
			DATA: 27/05/2019		
3.1.01.02.001		63	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002029		35.507,60
2.1.01.03.007		64	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002029	426,09	
2.1.01.03.008		65	CSLL RETIDA CONF. NF. 002029	355,08	
2.1.01.03.005		66	PIS RETIDO CONF. NF. 002029	230,80	
2.1.01.03.004		67	COFINS RETIDA CONF. NF. 002029	1.065,23	
1.1.01.01.001		68	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002029	33.430,40	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	441,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		441,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS		120,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS	33,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS		33,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.918.507,43	2.918.507,43

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.918.507,43	2.918.507,43
			DATA: 27/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS	65,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS		65,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS	95,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS		95,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	605	PGTO REF BOLETOS	306,36	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	605	PGTO REF BOLETOS		306,36
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	616	PGTO REF BOLETOS	598,92	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	616	PGTO REF BOLETOS		598,92
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	642	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1608	345,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	642	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1608		345,00
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	643	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5582	40,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	643	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5582		40,00
3.3.01.02.001	1.1.01.01.001	663	PAG DESP REF SERV RASTREAMENTO	2.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.01.02.001	663	PAG DESP REF SERV RASTREAMENTO		2.007,00
			MOVIMENTO DO DIA	39.943,88	39.943,88
			DATA: 28/05/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	148	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	270,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.922.525,71	2.922.255,71

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.922.525,71	2.922.255,71
			DATA: 28/05/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	148	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		270,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	49,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		49,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	616,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		616,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	140,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		140,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	63,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		63,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	440,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		440,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		45,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	305,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		305,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	130,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		130,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	190,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		190,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	110,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		110,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	182	PG DESP PJ	450,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	182	PG DESP PJ		450,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	402,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		402,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	190	PG SERV PREST PJ	1.086,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	190	PG SERV PREST PJ		1.086,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	191	PG SERV PREST PJ	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	191	PG SERV PREST PJ		36,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	193	PG SERV PREST PJ	156,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	193	PG SERV PREST PJ		156,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	194	PG SERV PREST PJ	488,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	194	PG SERV PREST PJ		488,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	196	PG DESP SERV PREST PJ	415,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.927.684,71	2.927.269,71

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.927.684,71	2.927.269,71
			DATA: 28/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	196	PG DESP SERV PREST PJ		415,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	197	PG DESP SERV PREST PJ	185,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	197	PG DESP SERV PREST PJ		185,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	185,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		185,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	482	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	482	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	483	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	483	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	484	PAG REF A FRETES E CARRETOS	17,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	484	PAG REF A FRETES E CARRETOS		17,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	485	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	485	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	486	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	486	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	487	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	487	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	488	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	488	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	489	PAG REF A FRETES E CARRETOS	92,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	489	PAG REF A FRETES E CARRETOS		92,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	490	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	490	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	603	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	3.041,04	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	603	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		3.041,04
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	615	PGTO REF BOLETOS	1.621,64	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	615	PGTO REF BOLETOS		1.621,64
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	631	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.158,16	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	631	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.158,16
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	659	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	794,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	659	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		794,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	676	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	676	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	681	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.650,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	681	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.650,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	682	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.500,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.954.669,55	2.950.169,55

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.954.669,55	2.950.169,55
			DATA: 28/05/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	682	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.500,00
1.3.02.03.001	1.1.01.01.001	685	COMPRA DE AR CONDICIONADO NF 21469	2.997,00	
1.1.01.01.001	1.3.02.03.001	685	COMPRA DE AR CONDICIONADO NF 21469		2.997,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	687	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	794,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	687	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		794,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	715	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	715	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	716	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	199,60	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	716	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		199,60
1.3.02.03.001	1.1.01.01.001	718	COMPRA DE UTENSILIOS PARA A EMPRESA	2.397,00	
1.1.01.01.001	1.3.02.03.001	718	COMPRA DE UTENSILIOS PARA A EMPRESA		2.397,00
			MOVIMENTO DO DIA	38.851,44	38.851,44
			DATA: 29/05/2019		
3.1.01.02.001		69	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002030		45.947,56
2.1.01.03.007		70	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002030	1.102,74	
2.1.01.03.008		71	CSLL RETIDA CONF. NF. 002030	459,48	
2.1.01.03.005		72	PIS RETIDO CONF. NF. 002030	298,66	
2.1.01.03.004		73	COFINS RETIDA CONF. NF. 002030	1.378,43	
1.1.01.01.001		74	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002030	42.708,25	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	491	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	491	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	492	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	492	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	493	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	493	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	494	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	494	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	495	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	495	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	496	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	496	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	497	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	497	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	498	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	498	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.007.324,71	3.007.324,71

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.007.324,71	3.007.324,71
			DATA: 29/05/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	499	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	499	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	500	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	500	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	501	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	501	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	502	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	502	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	503	PAG REF A FRETES E CARRETOS	90,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	503	PAG REF A FRETES E CARRETOS		90,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	504	PAG REF A FRETES E CARRETOS	165,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	504	PAG REF A FRETES E CARRETOS		165,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	505	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	505	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	555	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	555	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		400,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	626	PGTO REF BOLETOS	303,75	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	626	PGTO REF BOLETOS		303,75
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	647	PGTO REF BOLETOS	2.575,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	647	PGTO REF BOLETOS		2.575,00
			MOVIMENTO DO DIA	49.894,31	49.894,31
			DATA: 30/05/2019		
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	149	PAG DESP PJ	4.751,85	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	149	PAG DESP PJ		4.751,85
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	506	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	506	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	507	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	507	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	508	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	508	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	509	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	509	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	510	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	510	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	511	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.015.972,31	3.015.922,31

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.015.972,31	3.015.922,31
			DATA: 30/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	511	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	512	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	512	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	513	PAG REF A FRETES E CARRETOS	7,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	513	PAG REF A FRETES E CARRETOS		7,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	514	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	514	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	515	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	515	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	516	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	516	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	517	PAG REF A FRETES E CARRETOS	4,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	517	PAG REF A FRETES E CARRETOS		4,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	518	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	518	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	519	PAG REF A FRETES E CARRETOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	519	PAG REF A FRETES E CARRETOS		28,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	520	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	520	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	521	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	521	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	591	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171169	284,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	591	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171169		284,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	610	PGTO REF BOLETOS	518,92	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	610	PGTO REF BOLETOS		518,92
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	636	PGTO REF BOLETOS	166,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	636	PGTO REF BOLETOS		166,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	662	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	662	PGTO REF BOLETOS		999,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	711	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	272,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	711	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		272,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	712	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	752,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	712	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		752,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	720	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6,99	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	720	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6,99
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	721	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	181,86	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	721	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		181,86
			MOVIMENTO DO DIA	8.366,82	8.366,82
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.019.368,28	3.019.368,28

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.019.368,28	3.019.368,28
			DATA: 31/05/2019		
3.1.02.03.004		1	PIS APURADO NO MÊS 05/2019	15.500,92	
2.1.01.03.005		2	PIS APURADO NO MÊS 05/2019		15.500,92
3.1.02.03.005		3	COFINS APURADA NO MÊS 05/2019	71.542,72	
2.1.01.03.004		4	COFINS APURADA NO MÊS 05/2019		71.542,72
3.1.02.03.003		5	ISSQN APURADO NO MÊS 05/2019	60.116,44	
2.1.01.03.003		6	ISSQN APURADO NO MÊS 05/2019		60.116,44
1.1.02.04.001		91	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 05/2019	4.600,00	
1.1.01.01.001		92	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 05/2019		4.600,00
3.2.02.01.001		93	FOLHA DE PGTO MES 05/2019	97.003,75	
2.1.01.03.009		94	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019	295,20	
2.1.01.02.001		95	FOLHA DE PGTO MES 05/2019		97.298,95
2.1.01.02.001		96	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019 - EMPREGADOS	8.351,71	
2.1.01.03.009		97	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019 - EMPREGADOS		8.351,71
2.1.01.02.001		98	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019	356,98	
2.1.01.03.006		99	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019		356,98
2.1.01.02.001		100	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019	4.601,00	
1.1.02.04.001		101	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019		4.601,00
2.1.01.02.001		102	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 05/2019	274,34	
3.2.02.01.001		103	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 05/2019		274,34
2.1.01.02.001		104	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019	2.416,97	
1.1.01.01.001		105	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019		2.416,97
2.1.01.02.001		106	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019	1.916,80	
3.3.01.01.012		107	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019		1.916,80
2.1.01.02.001		108	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019	391,00	
2.1.01.06.001		109	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019		391,00
2.1.01.02.001		110	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019	35,00	
3.3.01.01.010		111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019		35,00
2.1.01.02.001		112	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019	1.243,63	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.288.014,74	3.286.771,11

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	HISTÓRICO	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.288.014,74	3.286.771,11
			DATA: 31/05/2019		
3.3.01.02.016		113	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019		1.243,63
2.1.01.02.001		114	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 05/2019	667,18	
3.2.02.01.001		115	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 05/2019		667,18
3.2.02.01.005		116	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019 - EMPRESA	25.426,17	
2.1.01.03.009		117	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019 - EMPRESA		25.426,17
3.2.02.01.006		118	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019	7.450,87	
2.1.01.03.010		119	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 05/2019		7.450,87
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.335,99	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.335,99
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	518,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		518,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	192	PG SERV PREST PJ	708,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	192	PG SERV PREST PJ		708,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	522	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	522	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	523	PROVISAO COFINS S/FATURAMENTO MES	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	523	PROVISAO COFINS S/FATURAMENTO MES		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	524	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	524	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	525	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	525	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	526	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	526	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	527	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	527	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	528	PAG REF A FRETES E CARRETOS	49,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	528	PAG REF A FRETES E CARRETOS		49,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	529	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	529	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	530	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	530	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	531	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	531	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	532	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	532	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	533	PAG REF A FRETES E CARRETOS	68,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	533	PAG REF A FRETES E CARRETOS		68,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	534	PAG REF A FRETES E CARRETOS	63,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.329.758,95	3.329.695,95

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.329.758,95	3.329.695,95
			DATA: 31/05/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	534	PAG REF A FRETES E CARRETOS		63,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	535	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	535	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	554	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	554	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		400,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	604	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.325,83	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	604	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.325,83
3.3.01.02.001	2.1.01.01.001	664	PAG DESP REF SERV INTERNET	4.477,00	
2.1.01.01.001	3.3.01.02.001	664	PAG DESP REF SERV INTERNET		4.477,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	670	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1840	262,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	670	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1840		262,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	671	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1842	188,76	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	671	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1842		188,76
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	686	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.325,83	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	686	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.325,83
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	689	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	475,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	689	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		475,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	701	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	206,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	701	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		206,80
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	745	COMPRA DE COMBUSTIVEL	78.553,19	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	745	COMPRA DE COMBUSTIVEL		78.553,19
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	746	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	280.415,89	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	746	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		280.415,89
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	747	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	10.864,81	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	747	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		10.864,81
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	748	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	65.328,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	748	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		65.328,15
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	749	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	27.028,14	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	749	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		27.028,14
			MOVIMENTO DO DIA	781.269,07	781.269,07
			T O T A L G E R A L	3.800.637,35	3.800.637,35

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	568	PGTO REF BOLETOS	191,76	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	568	PGTO REF BOLETOS		191,76
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	572	PGTO REF BOLETOS	295,97	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	572	PGTO REF BOLETOS		295,97
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	584	PGTO REF BOLETOS	671,73	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	584	PGTO REF BOLETOS		671,73
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	600	PGTO REF BOLETOS	439,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	600	PGTO REF BOLETOS		439,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	601	PGTO REF BOLETOS	189,67	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	601	PGTO REF BOLETOS		189,67
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	608	PGTO REF BOLETOS	300,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	608	PGTO REF BOLETOS		300,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	609	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 42924	299,47	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	609	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 42924		299,47
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	610	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 97768	90,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	610	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 97768		90,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	633	PGTO REF BOLETOS	398,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	633	PGTO REF BOLETOS		398,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	695	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	695	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		50,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	763	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 3648	280,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	763	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 3648		280,00
			MOVIMENTO DO DIA	3.206,70	3.206,70
			DATA: 02/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	585	PGTO REF BOLETOS	483,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	585	PGTO REF BOLETOS		483,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	588	PGTO REF BOLETOS	710,76	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	588	PGTO REF BOLETOS		710,76
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	597	PGTO REF BOLETOS	1.986,25	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	597	PGTO REF BOLETOS		1.986,25
			MOVIMENTO DO DIA	3.180,11	3.180,11
			DATA: 03/06/2019		
3.1.01.02.001		11	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002031		6.359,90
2.1.01.03.003		12	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002031	127,20	
			TOTAL A TRANSPORTAR	6.514,01	12.746,71

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	6.514,01	12.746,71
			DATA: 03/06/2019		
3.2.02.02.016		13	INSS RETIDO CONF. NF. 002031	48,97	
1.1.01.01.001		14	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002031	6.183,73	
3.1.01.02.001		15	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002032		14.070,23
2.1.01.03.003		16	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002032	281,40	
3.2.02.02.016		17	INSS RETIDO CONF. NF. 002032	108,34	
1.1.01.01.001		18	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002032	13.680,49	
3.1.01.02.001		19	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002034		325.550,78
2.1.01.03.003		20	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002034	6.511,02	
3.2.02.02.016		21	INSS RETIDO CONF. NF. 002034	2.506,74	
1.1.01.01.001		22	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002034	316.533,02	
3.1.01.02.001		23	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002035		720.227,52
2.1.01.03.003		24	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002035	14.404,55	
3.2.02.02.016		25	INSS RETIDO CONF. NF. 002035	5.545,75	
1.1.01.01.001		26	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002035	700.277,22	
3.1.01.02.001		27	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002036		6.081,78
2.1.01.03.003		28	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002036	121,64	
3.2.02.02.016		29	INSS RETIDO CONF. NF. 002036	46,83	
1.1.01.01.001		30	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002036	5.913,31	
3.1.01.02.001		31	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002037		13.454,93
2.1.01.03.003		32	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002037	269,10	
3.2.02.02.016		33	INSS RETIDO CONF. NF. 002037	103,60	
1.1.01.01.001		34	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002037	13.082,23	
3.1.01.02.001		35	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002039		325.840,17
2.1.01.03.003		36	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002039	6.516,80	
3.2.02.02.016		37	INSS RETIDO CONF. NF. 002039	2.508,97	
1.1.01.01.001		38	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002039	316.814,40	
3.1.01.02.001		39	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002040		720.867,74
2.1.01.03.003		40	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002040	14.417,35	
3.2.02.02.016		41	INSS RETIDO CONF. NF. 002040	5.550,68	
1.1.01.01.001		42	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002040	700.899,71	
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	147	PAG SERV PREST PJ	1.400,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	147	PAG SERV PREST PJ		1.400,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	148	PAG SERV PREST PJ	140,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	148	PAG SERV PREST PJ		140,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	450,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		450,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	317,94	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		317,94
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.141.147,80	2.141.147,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.141.147,80	2.141.147,80
			DATA: 03/06/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	182	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	182	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	183	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.077,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.077,75
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	260	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS	68,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	261	PAG REF A FRETES E CARRETOS		68,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	262	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	263	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS	16,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	264	PAG REF A FRETES E CARRETOS		16,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	265	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	266	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	267	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	268	PAG REF A FRETES E CARRETOS		85,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	269	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	270	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	271	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	272	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS	105,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	273	PAG REF A FRETES E CARRETOS		105,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	625	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.264,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	625	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.264,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.148.300,55	2.148.300,55

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.148.300,55	2.148.300,55
			DATA: 03/06/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	639	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	325,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	639	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		325,00
3.3.02.02.014	2.1.01.01.001	657	PRESTAÇÃO DE SERV CARTORAIS	49,60	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.014	657	PRESTAÇÃO DE SERV CARTORAIS		49,60
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	707	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.890,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	707	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.890,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	709	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	4.080,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	709	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		4.080,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	746	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	746	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.150.308,34	2.150.308,34
			DATA: 04/06/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	17,10	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		17,10
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	26,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		26,40
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37,94	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37,94
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,40
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5,71	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5,71
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	16,05	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		16,05
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9,54	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9,54
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	16,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		16,20
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	79,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		79,35
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	19,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		19,35
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,05	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.156.999,74	2.156.974,69

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.156.999,74	2.156.974,69
			DATA: 04/06/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,05
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	56,10	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		56,10
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	64,30	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		64,30
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9,86	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9,86
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	211	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	109,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	211	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		109,35
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.747,96	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	231	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.747,96
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS	598,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	235	PAG REF A FRETES E CARRETOS		598,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS	390,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	236	PAG REF A FRETES E CARRETOS		390,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS	240,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	238	PAG REF A FRETES E CARRETOS		240,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS	490,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	241	PAG REF A FRETES E CARRETOS		490,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.159,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	242	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.159,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS	636,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	250	PAG REF A FRETES E CARRETOS		636,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS	390,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	253	PAG REF A FRETES E CARRETOS		390,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS	225,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	254	PAG REF A FRETES E CARRETOS		225,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	274	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	275	PAG REF A FRETES E CARRETOS		120,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	276	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	277	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS	31,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	278	PAG REF A FRETES E CARRETOS		31,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS	51,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.164.468,81	2.164.417,81

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.164.468,81	2.164.417,81
			DATA: 04/06/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	279	PAG REF A FRETES E CARRETOS		51,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	280	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	281	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	282	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	283	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	283	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	284	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	284	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	555	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171384	280,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	555	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171384		280,80
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	580	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.373,71	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	580	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.373,71
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	599	PGTO REF BOLETOS	1.560,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	599	PGTO REF BOLETOS		1.560,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	640	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	572,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	640	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		572,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	655	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	2.500,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	655	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		2.500,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	660	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	7.610,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	660	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		7.610,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	675	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	80,60	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	675	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		80,60
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	677	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	169,52	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	677	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		169,52
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	710	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	675,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	710	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		675,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	723	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	723	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		70,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	724	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	7,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	724	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		7,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	745	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	68,37	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	745	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		68,37
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	751	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	14,31	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	751	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		14,31
			MOVIMENTO DO DIA	22.887,47	22.887,47
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.179.582,62	2.179.582,62

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.179.582,62	2.179.582,62
			DATA: 05/06/2019		
2.1.01.02.001		99	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 05/2019	77.044,34	
1.1.01.01.001		100	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 05/2019		77.044,34
2.1.01.06.001		101	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 05/ 2019	391,00	
1.1.01.01.001		102	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 05/ 2019		391,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	149	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	149	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	570,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		570,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	900,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		900,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	350,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		350,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	480,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		480,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	380,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		380,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	466,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		466,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	471,76	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		471,76
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.243,93	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.243,93
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	424,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		424,80
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.264.804,95	2.264.804,95

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.264.804,95	2.264.804,95
			DATA: 05/06/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.109,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.109,60
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	742,67	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		742,67
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.065,52	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	171	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.065,52
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	480,79	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		480,79
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.064,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.064,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.007,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	174	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.007,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	305,10	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	175	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		305,10
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	900,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	176	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		900,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	440,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	177	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		440,35
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	329,11	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	178	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		329,11
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	559,36	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	179	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		559,36
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	180	PAG REF A FRETES E CARRETOS	307,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	180	PAG REF A FRETES E CARRETOS		307,65
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	413,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		413,20
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	714,74	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	184	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		714,74
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	536,90	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		536,90
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.003,74	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.003,74
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.514,10	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.514,10
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	632,63	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		632,63
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.278.333,01	2.278.333,01

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.278.333,01	2.278.333,01
			DATA: 05/06/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	465,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		465,40
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	285	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	285	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	286	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	286	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	287	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	287	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	288	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	288	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	289	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	289	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	290	PAG REF A FRETES E CARRETOS	132,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	290	PAG REF A FRETES E CARRETOS		132,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	291	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	292	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	292	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	293	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	293	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	294	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	294	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	295	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	295	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	296	PAG REF A FRETES E CARRETOS	72,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	296	PAG REF A FRETES E CARRETOS		72,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	637	PGTO REF BOLETOS	449,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	637	PGTO REF BOLETOS		449,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	725	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	33,51	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	725	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		33,51
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	748	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	748	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	764	PAG REF TAXAS DIVERSAS	64,13	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	764	PAG REF TAXAS DIVERSAS		64,13
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	765	PAG REF TAXAS DIVERSAS	16,21	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	765	PAG REF TAXAS DIVERSAS		16,21
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.279.964,06	2.279.964,06

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.279.964,06	2.279.964,06
			DATA: 05/06/2019		
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	766	PAG DESP REF IPVA	1.124,04	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	766	PAG DESP REF IPVA		1.124,04
3.2.02.02.004		799	PAGO ALUGUEL 06/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO	15.000,00	
2.1.01.03.006		800	IRRF ALUGUEL 06/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		3.255,64
1.1.01.01.001		801	PAGO LIQUIDO ALUGUEL 06/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		11.744,36
			MOVIMENTO DO DIA	116.505,48	116.505,48
			DATA: 06/06/2019		
3.1.01.02.001		43	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002041		2.011,98
2.1.01.03.007		44	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002041	96,58	
2.1.01.03.008		45	CSLL RETIDA CONF. NF. 002041	20,12	
2.1.01.03.005		46	PIS RETIDO CONF. NF. 002041	13,08	
2.1.01.03.004		47	COFINS RETIDA CONF. NF. 002041	60,36	
1.1.01.01.001		48	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002041	1.821,84	
3.1.01.02.001		49	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002042		2.925,77
2.1.01.03.007		50	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002042	140,44	
2.1.01.03.008		51	CSLL RETIDA CONF. NF. 002042	29,26	
2.1.01.03.005		52	PIS RETIDO CONF. NF. 002042	19,02	
2.1.01.03.004		53	COFINS RETIDA CONF. NF. 002042	87,77	
1.1.01.01.001		54	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002042	2.649,28	
3.1.01.02.001		55	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002043		22.462,31
2.1.01.03.007		56	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002043	1.078,19	
2.1.01.03.008		57	CSLL RETIDA CONF. NF. 002043	224,62	
2.1.01.03.005		58	PIS RETIDO CONF. NF. 002043	146,01	
2.1.01.03.004		59	COFINS RETIDA CONF. NF. 002043	673,87	
1.1.01.01.001		60	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002043	20.339,62	
3.1.01.02.001		61	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002044		28.557,38
2.1.01.03.007		62	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002044	1.370,75	
2.1.01.03.008		63	CSLL RETIDA CONF. NF. 002044	285,57	
2.1.01.03.005		64	PIS RETIDO CONF. NF. 002044	185,62	
2.1.01.03.004		65	COFINS RETIDA CONF. NF. 002044	856,72	
1.1.01.01.001		66	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002044	25.858,72	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	200,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.352.245,54	2.352.045,54

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.352.245,54	2.352.045,54
			DATA: 06/06/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	170	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	17,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		17,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14,85
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1,59	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1,59
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	212	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	145,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	212	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		145,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	213	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	176,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	213	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		176,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	214	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	705,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	214	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		705,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	215	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	215	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS	320,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	243	PAG REF A FRETES E CARRETOS		320,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS	708,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	251	PAG REF A FRETES E CARRETOS		708,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS	774,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	257	PAG REF A FRETES E CARRETOS		774,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	299	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	299	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS	68,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS		68,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS	57,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS		57,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.355.490,78	2.355.469,78

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.355.490,78	2.355.469,78
			DATA: 06/06/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	569	PGTO REF BOLETOS	1.353,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	569	PGTO REF BOLETOS		1.353,42
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	581	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	3.802,18	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	581	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		3.802,18
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	589	PGTO REF BOLETOS	360,19	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	589	PGTO REF BOLETOS		360,19
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	662	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	662	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	665	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21.274,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	665	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21.274,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	693	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	63,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	693	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		63,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	694	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	694	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		50,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	697	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	159,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	697	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		159,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	721	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	721	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		100,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	722	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	722	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		100,00
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	767	PAG DESP REF IPVA	17.984,64	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	767	PAG DESP REF IPVA		17.984,64
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	768	PAG REF TAXAS DIVERSAS	1.026,08	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	768	PAG REF TAXAS DIVERSAS		1.026,08
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	769	PAG REF TAXAS DIVERSAS	259,36	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	769	PAG REF TAXAS DIVERSAS		259,36
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	770	PAG DESP REF MULTAS	400,33	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.418.193,98	2.417.793,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.418.193,98	2.417.793,65
			DATA: 06/06/2019		
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	770	PAG DESP REF MULTAS		400,33
			MOVIMENTO DO DIA	122.105,88	122.105,88
			DATA: 07/06/2019		
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	146	PAG SERV PREST PJ	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	146	PAG SERV PREST PJ		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	224	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	440,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	224	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		440,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	239	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.391,20	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	244	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.391,20
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	312	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	312	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS	33,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS		33,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.423.534,18	2.423.534,18

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.423.534,18	2.423.534,18
			DATA: 07/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	536	PGTO REF BOLETOS	850,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	536	PGTO REF BOLETOS		850,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	537	PGTO REF BOLETOS	94,45	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	537	PGTO REF BOLETOS		94,45
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	538	PGTO REF BOLETOS	763,85	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	538	PGTO REF BOLETOS		763,85
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	551	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171582	155,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	551	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171582		155,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	611	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 44886	137,18	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	611	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 44886		137,18
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	623	PGTO REF BOLETOS	321,34	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	623	PGTO REF BOLETOS		321,34
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	664	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	664	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	666	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	666	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	669	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	114,40	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	669	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		114,40
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	750	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	750	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	771	PAG DESP REF IPVA	31.473,12	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	771	PAG DESP REF IPVA		31.473,12
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	772	PAG REF TAXAS DIVERSAS	1.795,64	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	772	PAG REF TAXAS DIVERSAS		1.795,64
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	773	PAG REF TAXAS DIVERSAS	453,88	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	773	PAG REF TAXAS DIVERSAS		453,88
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	774	PAG DESP REF MULTAS	2.074,21	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	774	PAG DESP REF MULTAS		2.074,21
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	803	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 CAAPIRANGA	248,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	803	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 CAAPIRANGA		248,40
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	804	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 COARI	168,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	804	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 COARI		168,56
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.471.054,41	2.471.054,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.471.054,41	2.471.054,41
			DATA: 07/06/2019		
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	805	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 INSS	2.888,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	805	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 INSS		2.888,10
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	806	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 MATRIZ	3.054,59	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	806	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 MATRIZ		3.054,59
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	807	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 SPO	168,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	807	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 SPO		168,56
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	808	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 TABATINGA	337,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	808	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 TABATINGA		337,13
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	809	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 TEFÉ	416,97	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	809	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 TEFÉ		416,97
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	810	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 TONANTINS	168,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	810	PAGO GFIP-FGTS 05/2019 TONANTINS		168,56
			MOVIMENTO DO DIA	59.894,34	59.894,34
			DATA: 08/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	566	PGTO REF BOLETOS	1.157,14	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	566	PGTO REF BOLETOS		1.157,14
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	574	PGTO REF BOLETOS	658,75	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	574	PGTO REF BOLETOS		658,75
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	590	PGTO REF BOLETOS	1.022,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	590	PGTO REF BOLETOS		1.022,13
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	672	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	81,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	672	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		81,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	676	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	110,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	676	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		110,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	719	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	719	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		56,00
3.3.02.02.017	1.1.01.01.001	720	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.017	720	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	726	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	13,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	726	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		13,30
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	727	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	16,87	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	727	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		16,87
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	728	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	103,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	728	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		103,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	729	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	70,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.481.387,81	2.481.317,81

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.481.387,81	2.481.317,81
			DATA: 08/06/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	729	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		70,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	730	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	40,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	730	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		40,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	731	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	26,20	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	731	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		26,20
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	732	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	7,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	732	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		7,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	733	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	125,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	733	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		125,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	734	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	665,53	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	734	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		665,53
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	747	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	747	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.214,22	4.214,22
			DATA: 09/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	540	PGTO REF BOLETOS	495,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	540	PGTO REF BOLETOS		495,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	541	PGTO REF BOLETOS	200,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	541	PGTO REF BOLETOS		200,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	565	PGTO REF BOLETOS	1.037,87	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	565	PGTO REF BOLETOS		1.037,87
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	749	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	749	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
2.1.01.05.001	1.1.01.01.001	823	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO	95.015,82	
1.1.01.01.001	2.1.01.05.001	823	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO		95.015,82
			MOVIMENTO DO DIA	96.798,69	96.798,69
			DATA: 10/06/2019		
3.1.01.02.001		67	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002045		21.446,19
2.1.01.03.007		68	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002045	514,71	
2.1.01.03.008		69	CSLL RETIDA CONF. NF. 002045	214,46	
2.1.01.03.005		70	PIS RETIDO CONF. NF. 002045	139,40	
2.1.01.03.004		71	COFINS RETIDA CONF. NF. 002045	643,39	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.580.613,19	2.600.547,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	HISTÓRICO	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.580.613,19	2.600.547,42
			DATA: 10/06/2019		
2.1.01.03.003		72	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002045	1.072,31	
1.1.01.01.001		73	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002045	18.861,92	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	232	PAG REF A FRETES E CARRETOS		300,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS	95,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS		95,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS	112,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS		112,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS	54,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS		54,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS	39,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS		39,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	622	PGTO REF BOLETOS	310,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	622	PGTO REF BOLETOS		310,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	646	PGTO REF BOLETOS	4.477,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	646	PGTO REF BOLETOS		4.477,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.606.363,42	2.606.363,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.606.363,42	2.606.363,42
			DATA: 10/06/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	653	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1.100,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	653	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		1.100,00
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	775	PAG DESP REF MULTAS	1.322,10	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	775	PAG DESP REF MULTAS		1.322,10
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	776	PAG DESP REF IPVA	25.852,92	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	776	PAG DESP REF IPVA		25.852,92
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	777	PAG REF TAXAS DIVERSAS	1.474,99	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	777	PAG REF TAXAS DIVERSAS		1.474,99
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	778	PAG REF TAXAS DIVERSAS	372,83	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	778	PAG REF TAXAS DIVERSAS		372,83
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	802	PAGO ISSQN DO MÊS 05/2019	21.344,57	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	802	PAGO ISSQN DO MÊS 05/2019		21.344,57
			MOVIMENTO DO DIA	78.729,60	78.729,60
			DATA: 11/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.804,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	230	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.804,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS	630,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	245	PAG REF A FRETES E CARRETOS		630,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS	44,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS		44,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.661.563,83	2.661.539,83

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.661.563,83	2.661.539,83
			DATA: 11/06/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS	145,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS		145,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS	105,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS		105,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	552	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171737	110,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	552	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171737		110,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	553	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171746	92,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	553	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171746		92,60
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	582	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	3.085,83	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	582	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		3.085,83
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	595	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	351,45	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	595	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		351,45
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	612	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1702	509,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	612	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1702		509,00
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	620	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5819	40,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	620	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5819		40,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	629	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.216,70	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	629	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.216,70
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	667	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	667	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.400,00
			MOVIMENTO DO DIA	12.929,78	12.929,78
			DATA: 12/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.670.850,61	2.670.850,61

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.670.850,61	2.670.850,61
			DATA: 12/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS	29,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS		29,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS		36,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS	17,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS		17,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS	9,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS		9,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	201,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		201,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	543	PGTO REF BOLETOS	384,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	543	PGTO REF BOLETOS		384,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	559	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	250,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	559	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		250,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	573	PGTO REF BOLETOS	993,44	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	573	PGTO REF BOLETOS		993,44
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	577	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	185,47	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	577	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		185,47
3.3.02.02.002	2.1.01.01.001	641	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 3430	999,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.002	641	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 3430		999,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.674.191,42	2.674.191,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.674.191,42	2.674.191,42
			DATA: 12/06/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	699	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.459,09	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	699	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.459,09
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	700	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.459,09	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	700	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.459,09
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	708	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.443,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	708	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.443,00
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	779	PAG DESP REF IPVA	19.108,68	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	779	PAG DESP REF IPVA		19.108,68
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	780	PAG REF TAXAS DIVERSAS	1.090,21	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	780	PAG REF TAXAS DIVERSAS		1.090,21
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	781	PAG REF TAXAS DIVERSAS	275,57	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	781	PAG REF TAXAS DIVERSAS		275,57
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	782	PAG DESP REF MULTAS	4.111,96	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	782	PAG DESP REF MULTAS		4.111,96
			MOVIMENTO DO DIA	33.378,41	33.378,41
			DATA: 13/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	228	PAG REF A FRETES E CARRETOS	157,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	228	PAG REF A FRETES E CARRETOS		157,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	229	PAG REF A FRETES E CARRETOS	741,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	229	PAG REF A FRETES E CARRETOS		741,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS	8,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	246	PAG REF A FRETES E CARRETOS		8,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	259	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.705.279,52	2.705.254,52

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.705.279,52	2.705.254,52
			DATA: 13/06/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	542	PGTO REF BOLETOS	337,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	542	PGTO REF BOLETOS		337,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	560	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171850	69,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	560	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171850		69,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	624	PGTO REF BOLETOS	860,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	624	PGTO REF BOLETOS		860,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	658	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	5.400,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	658	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		5.400,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	670	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	231,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	670	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		231,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	678	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	211,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	678	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		211,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	681	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	211,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	681	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		211,00
1.3.02.03.001	1.1.01.01.001	702	COMPRA DE AR CONDICIONADO NF 21617	12.016,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.724.963,42	2.712.947,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.724.963,42	2.712.947,42
			DATA: 13/06/2019		
1.1.01.01.001	1.3.02.03.001	702	COMPRA DE AR CONDICIONADO NF 21617		12.016,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	703	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS 8	172,75	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	703	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS 8		172,75
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	704	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	254,90	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	704	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		254,90
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	705	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	43,45	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	705	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		43,45
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	713	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	32,45	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	713	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		32,45
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	783	PAG DESP REF MULTAS	6.464,35	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	783	PAG DESP REF MULTAS		6.464,35
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	784	PAG DESP REF IPVA	15.736,56	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	784	PAG DESP REF IPVA		15.736,56
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	785	PAG REF TAXAS DIVERSAS	897,82	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	785	PAG REF TAXAS DIVERSAS		897,82
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	786	PAG REF TAXAS DIVERSAS	226,94	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	786	PAG REF TAXAS DIVERSAS		226,94
			MOVIMENTO DO DIA	44.653,62	44.653,62
			DATA: 14/06/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		500,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	221	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE	850,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	221	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE		850,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	222	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	3,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	222	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		3,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	223	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	847,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	223	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		847,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	226	PAG REF A FRETES E CARRETOS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	226	PAG REF A FRETES E CARRETOS		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	227	PAG REF A FRETES E CARRETOS	465,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	227	PAG REF A FRETES E CARRETOS		465,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	233	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	234	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.751.598,14	2.751.598,14

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.751.598,14	2.751.598,14
			DATA: 14/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS	335,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	237	PAG REF A FRETES E CARRETOS		335,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.081,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	248	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.081,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS 8	24,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS 8		24,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS		28,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS	84,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS		84,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.754.548,14	2.754.548,14

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.754.548,14	2.754.548,14
			DATA: 14/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	554	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171914	48,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	554	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 171914		48,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	570	PGTO REF BOLETOS	277,46	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	570	PGTO REF BOLETOS		277,46
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	671	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	775,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	671	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		775,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	680	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	84,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	680	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		84,00
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	787	PAG DESP REF IPVA	35.969,28	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	787	PAG DESP REF IPVA		35.969,28
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	788	PAG REF TAXAS DIVERSAS	2.052,16	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	788	PAG REF TAXAS DIVERSAS		2.052,16
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	789	PAG REF TAXAS DIVERSAS	518,72	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	789	PAG REF TAXAS DIVERSAS		518,72
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	790	PAG DESP REF MULTAS	12.728,72	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	790	PAG DESP REF MULTAS		12.728,72
			MOVIMENTO DO DIA	58.239,04	58.239,04
			DATA: 15/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	591	PGTO REF BOLETOS	708,36	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	591	PGTO REF BOLETOS		708,36
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	634	PGTO REF BOLETOS	600,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	634	PGTO REF BOLETOS		600,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.308,36	1.308,36
			DATA: 16/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	544	PGTO REF BOLETOS	158,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	544	PGTO REF BOLETOS		158,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	603	PGTO REF BOLETOS	266,28	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	603	PGTO REF BOLETOS		266,28
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	604	PGTO REF BOLETOS	129,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	604	PGTO REF BOLETOS		129,05
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.808.893,77	2.808.893,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.808.893,77	2.808.893,77
			DATA: 16/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	649	PGTO REF BOLETOS	500,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	649	PGTO REF BOLETOS		500,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.053,73	1.053,73
			DATA: 17/06/2019		
2.1.01.03.006		140	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 05/2019	3.255,64	
1.1.01.01.001		141	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 05/2019		3.255,64
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS	504,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	249	PAG REF A FRETES E CARRETOS		504,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS	69,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS		69,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS		27,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS	116,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS		116,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.813.821,41	2.813.800,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.813.821,41	2.813.800,41
			DATA: 17/06/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	587	PGTO REF BOLETOS	723,53	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	587	PGTO REF BOLETOS		723,53
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	593	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	526,16	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	593	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		526,16
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	626	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.311,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	626	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.311,00
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	791	PAG DESP REF MULTAS	2.491,09	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	791	PAG DESP REF MULTAS		2.491,09
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	792	PAG DESP REF IPVA	23.604,84	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	792	PAG DESP REF IPVA		23.604,84
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	793	PAG REF TAXAS DIVERSAS	1.346,73	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	793	PAG REF TAXAS DIVERSAS		1.346,73
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	794	PAG REF TAXAS DIVERSAS	340,41	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	794	PAG REF TAXAS DIVERSAS		340,41
			MOVIMENTO DO DIA	34.819,40	34.819,40
			DATA: 18/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.844.634,17	2.844.634,17

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.844.634,17	2.844.634,17
			DATA: 18/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS	150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS		150,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS	28,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS		28,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	556	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172062	44,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	556	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172062		44,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	596	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	16.650,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	596	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		16.650,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	613	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1748	500,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	613	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1748		500,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	615	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1749	559,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	615	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1749		559,00
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	617	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5944	40,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	617	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5944		40,00
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	619	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5943	40,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	619	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5943		40,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	647	PGTO REF BOLETOS	810,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	647	PGTO REF BOLETOS		810,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	654	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	329,37	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	654	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		329,37
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	661	PGTO REF BOLETOS	2.053,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	661	PGTO REF BOLETOS		2.053,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	696	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	683,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	696	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		683,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.866.787,54	2.866.787,54

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.866.787,54	2.866.787,54
			DATA: 18/06/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	716	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	406,04	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	716	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		406,04
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	717	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	717	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		100,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	743	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	743	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		30,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	744	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	744	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		30,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	756	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	756	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	798	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	45.338,14	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	798	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		45.338,14
			MOVIMENTO DO DIA	68.528,55	68.528,55
			DATA: 19/06/2019		
2.1.01.03.006		138	PAGO DARF-IRRF REF. 05/2019	422,46	
1.1.01.01.001		139	PAGO DARF-IRRF REF. 05/2019		422,46
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS	270,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	240	PAG REF A FRETES E CARRETOS		270,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	247	PAG REF A FRETES E CARRETOS		120,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.444,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	258	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.444,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	441	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	441	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	442	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	442	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	443	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	443	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	444	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	444	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	445	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	445	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	446	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.915.220,18	2.915.208,18

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.915.220,18	2.915.208,18
			DATA: 19/06/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	446	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	447	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	447	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	448	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	448	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	449	PAG REF A FRETES E CARRETOS	72,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	449	PAG REF A FRETES E CARRETOS		72,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	450	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	450	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	451	PAG REF A FRETES E CARRETOS	95,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	451	PAG REF A FRETES E CARRETOS		95,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	452	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	452	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	453	PAG REF A FRETES E CARRETOS	17,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	453	PAG REF A FRETES E CARRETOS		17,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	454	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	454	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	455	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	455	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	456	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	456	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	598	PGTO REF BOLETOS	206,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	598	PGTO REF BOLETOS		206,33
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	602	PGTO REF BOLETOS	620,12	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	602	PGTO REF BOLETOS		620,12
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	618	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5965	70,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	618	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 5965		70,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	631	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.674,53	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	631	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.674,53
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	635	PGTO REF BOLETOS	487,22	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	635	PGTO REF BOLETOS		487,22
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	715	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	16,75	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	715	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		16,75
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	761	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	761	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	762	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	762	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
			MOVIMENTO DO DIA	7.034,91	7.034,91
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.919.776,63	2.919.776,63

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.919.776,63	2.919.776,63
			DATA: 20/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	549	PGTO REF BOLETOS	110,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	549	PGTO REF BOLETOS		110,70
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	630	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	700,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	630	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		700,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	636	PGTO REF BOLETOS	513,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	636	PGTO REF BOLETOS		513,42
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	685	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	297,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	685	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		297,50
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	752	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	752	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	757	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	757	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	811	PAGO GPS-INSS 05/2019 CAAPIRANGA	1.084,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	811	PAGO GPS-INSS 05/2019 CAAPIRANGA		1.084,35
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	812	PAGO GPS-INSS 05/2019 COARI	764,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	812	PAGO GPS-INSS 05/2019 COARI		764,86
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	813	PAGO GPS-INSS 05/2019 INSS	13.258,94	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	813	PAGO GPS-INSS 05/2019 INSS		13.258,94
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	814	PAGO GPS-INSS 05/2019 MATRIZ	13.498,66	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	814	PAGO GPS-INSS 05/2019 MATRIZ		13.498,66
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	815	PAGO GPS-INSS 05/2019 SPO	764,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	815	PAGO GPS-INSS 05/2019 SPO		764,86
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	816	PAGO GPS-INSS 05/2019 TABATINGA	1.529,73	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	816	PAGO GPS-INSS 05/2019 TABATINGA		1.529,73
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	817	PAGO GPS-INSS 05/2019 TEFÉ	1.816,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	817	PAGO GPS-INSS 05/2019 TEFÉ		1.816,42
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	818	PAGO GPS-INSS 05/2019 TONANTINS	764,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	818	PAGO GPS-INSS 05/2019 TONANTINS		764,86
			MOVIMENTO DO DIA	35.204,30	35.204,30
			DATA: 21/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	457	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	457	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	458	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	458	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	557	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	18,20	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.955.089,13	2.955.070,93

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.955.089,13	2.955.070,93
			DATA: 21/06/2019		
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	557	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		18,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	558	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172180	40,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	558	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172180		40,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	564	PGTO REF BOLETOS	1.193,79	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	564	PGTO REF BOLETOS		1.193,79
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	578	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	1.916,17	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	578	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		1.916,17
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	586	PGTO REF BOLETOS	1.009,71	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	586	PGTO REF BOLETOS		1.009,71
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	686	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	129,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	686	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		129,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	687	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	259,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	687	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		259,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	753	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	753	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.707,27	4.707,27
			DATA: 22/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	545	PGTO REF BOLETOS	419,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	545	PGTO REF BOLETOS		419,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	547	PGTO REF BOLETOS	307,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	547	PGTO REF BOLETOS		307,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	548	PGTO REF BOLETOS	102,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	548	PGTO REF BOLETOS		102,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	607	PGTO REF BOLETOS	299,47	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	607	PGTO REF BOLETOS		299,47
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	628	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	310,50	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	628	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		310,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	638	PGTO REF BOLETOS	424,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	638	PGTO REF BOLETOS		424,60
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	688	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	259,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	688	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		259,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	714	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	119,54	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	714	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		119,54
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	760	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	760	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		100,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.342,01	2.342,01
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.962.030,21	2.962.030,21

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.962.030,21	2.962.030,21
			DATA: 23/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	550	PGTO REF BOLETOS	72,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	550	PGTO REF BOLETOS		72,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	571	PGTO REF BOLETOS	495,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	571	PGTO REF BOLETOS		495,42
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	606	PGTO REF BOLETOS	90,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	606	PGTO REF BOLETOS		90,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	652	PGTO REF BOLETOS	1.580,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	652	PGTO REF BOLETOS		1.580,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	674	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	215,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	674	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		215,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	679	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	7.100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	679	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		7.100,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	735	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	98,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	735	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		98,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	736	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	736	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	737	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	737	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		21,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	738	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	738	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	739	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	51,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	739	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		51,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	740	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	157,70	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	740	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		157,70
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	741	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	4,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	741	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		4,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	742	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	5,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	742	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		5,15
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	754	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	754	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	755	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	755	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		400,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	759	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	759	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
			MOVIMENTO DO DIA	10.420,37	10.420,37
			DATA: 24/06/2019		
3.1.01.02.001		74	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002046		33.907,97
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.972.450,58	3.006.358,55

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.972.450,58	3.006.358,55
			DATA: 24/06/2019		
2.1.01.03.007		75	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002046	813,79	
2.1.01.03.008		76	CSLL RETIDA CONF. NF. 002046	339,08	
2.1.01.03.005		77	PIS RETIDO CONF. NF. 002046	220,40	
2.1.01.03.004		78	COFINS RETIDA CONF. NF. 002046	1.017,24	
1.1.01.01.001		79	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002046	31.517,46	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	459	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	459	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS	31,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS		31,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS	136,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS		136,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	567	PGTO REF BOLETOS	2.260,62	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.009.391,67	3.007.131,05

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.009.391,67	3.007.131,05
			DATA: 24/06/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	567	PGTO REF BOLETOS		2.260,62
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	632	PGTO REF BOLETOS	2.366,67	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	632	PGTO REF BOLETOS		2.366,67
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	659	PGTO REF BOLETOS	3.165,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	659	PGTO REF BOLETOS		3.165,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	682	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	129,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	682	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		129,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	683	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	683	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		10,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	684	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	129,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	684	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		129,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	701	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	701	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		25,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	758	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	758	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
			MOVIMENTO DO DIA	42.816,76	42.816,76
			DATA: 25/06/2019		
3.1.01.02.001		87	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000036		151.486,03
2.1.01.03.007		88	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000036	7.271,33	
2.1.01.03.008		89	CSLL RETIDA CONF. NF. 000036	1.514,86	
2.1.01.03.005		90	PIS RETIDO CONF. NF. 000036	984,66	
2.1.01.03.004		91	COFINS RETIDA CONF. NF. 000036	4.544,58	
1.1.01.01.001		92	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000036	137.170,60	
3.1.01.02.001		93	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000037		154.828,75
2.1.01.03.007		94	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000037	7.431,78	
2.1.01.03.008		95	CSLL RETIDA CONF. NF. 000037	1.548,29	
2.1.01.03.005		96	PIS RETIDO CONF. NF. 000037	1.006,39	
2.1.01.03.004		97	COFINS RETIDA CONF. NF. 000037	4.644,86	
1.1.01.01.001		98	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000037	140.197,43	
2.1.01.03.004		142	PAGO DARF-COFINS REF. 05/2019	58.157,80	
1.1.01.01.001		143	PAGO DARF-COFINS REF. 05/2019		58.157,80
2.1.01.03.005		144	PAGO DARF-PIS REF. 05/2019	12.600,85	
1.1.01.01.001		145	PAGO DARF-PIS REF. 05/2019		12.600,85
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS	294,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	252	PAG REF A FRETES E CARRETOS		294,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.392.634,77	3.392.634,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.392.634,77	3.392.634,77
			DATA: 25/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS	94,84	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS		94,84
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS		55,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	482	PAG REF A FRETES E CARRETOS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	482	PAG REF A FRETES E CARRETOS		21,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	483	PAG REF A FRETES E CARRETOS	17,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	483	PAG REF A FRETES E CARRETOS		17,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	484	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	484	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	485	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	485	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	486	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	486	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	487	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	487	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	488	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	488	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	489	PAG REF A FRETES E CARRETOS	72,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	489	PAG REF A FRETES E CARRETOS		72,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	490	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	490	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	491	PAG REF A FRETES E CARRETOS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	491	PAG REF A FRETES E CARRETOS		120,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	539	PGTO REF BOLETOS	343,63	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	539	PGTO REF BOLETOS		343,63
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	690	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	129,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	690	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		129,50
			MOVIMENTO DO DIA	378.609,90	378.609,90
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.393.877,24	3.393.877,24

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.393.877,24	3.393.877,24
			DATA: 26/06/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	225	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	288,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	225	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		288,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS	76,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	255	PAG REF A FRETES E CARRETOS		76,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS	420,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	256	PAG REF A FRETES E CARRETOS		420,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	492	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	492	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	493	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	493	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	494	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	494	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	495	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	495	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	496	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	496	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	497	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	497	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	498	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	498	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	499	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	499	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	500	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	500	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	501	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	501	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	502	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	502	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	503	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	503	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	561	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172405	42,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	561	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172405		42,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	583	PGTO REF BOLETOS	598,92	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	583	PGTO REF BOLETOS		598,92
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	605	PGTO REF BOLETOS	192,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	605	PGTO REF BOLETOS		192,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	648	PGTO REF BOLETOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	648	PGTO REF BOLETOS		1.400,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.397.308,76	3.397.308,76

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.397.308,76	3.397.308,76
			DATA: 26/06/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	706	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.305,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	706	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.305,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.736,52	4.736,52
			DATA: 27/06/2019		
3.1.01.02.001		80	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002047		8.605,14
2.1.01.03.007		81	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002047	206,52	
2.1.01.03.008		82	CSLL RETIDA CONF. NF. 002047	86,05	
2.1.01.03.005		83	PIS RETIDO CONF. NF. 002047	55,93	
2.1.01.03.004		84	COFINS RETIDA CONF. NF. 002047	258,15	
2.1.01.03.003		85	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002047	430,26	
1.1.01.01.001		86	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002047	7.568,23	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	504	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	504	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	505	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	505	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	506	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	506	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	507	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	507	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	508	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	508	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	509	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	509	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	510	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	510	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	511	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	511	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	512	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	512	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	513	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	513	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	514	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	514	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	515	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	515	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.407.603,40	3.407.603,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.407.603,40	3.407.603,40
			DATA: 27/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	516	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	516	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	517	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	517	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	518	PAG REF A FRETES E CARRETOS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	518	PAG REF A FRETES E CARRETOS		12,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	519	PAG REF A FRETES E CARRETOS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	519	PAG REF A FRETES E CARRETOS		52,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	575	PGTO REF BOLETOS	1.520,52	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	575	PGTO REF BOLETOS		1.520,52
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	592	PGTO REF BOLETOS	579,08	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	592	PGTO REF BOLETOS		579,08
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	594	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	477,76	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	594	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		477,76
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	614	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9126	522,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	614	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9126		522,60
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	627	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	330,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	627	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		330,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	656	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	240,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	656	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		240,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	663	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	663	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	668	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	11.900,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	668	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		11.900,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	689	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	129,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	689	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		129,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	692	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	129,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	692	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		129,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	711	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	76,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	711	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		76,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	712	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	36,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	712	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		36,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	795	PAG REF TAXAS DIVERSAS	64,13	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	795	PAG REF TAXAS DIVERSAS		64,13
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	796	PAG REF TAXAS DIVERSAS	16,21	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	796	PAG REF TAXAS DIVERSAS		16,21
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	797	PAG DESP REF IPVA	1.124,04	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	797	PAG DESP REF IPVA		1.124,04
			MOVIMENTO DO DIA	31.770,98	31.770,98
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.430.384,74	3.430.384,74

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.430.384,74	3.430.384,74
			DATA: 28/06/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	520	PAG REF A FRETES E CARRETOS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	520	PAG REF A FRETES E CARRETOS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	521	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	521	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	522	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	522	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	523	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	523	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	524	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	524	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	525	PAG REF A FRETES E CARRETOS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	525	PAG REF A FRETES E CARRETOS		25,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	526	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	526	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	527	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	527	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	528	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	528	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	529	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	529	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	530	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	530	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	531	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	531	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	532	PAG REF A FRETES E CARRETOS	18,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	532	PAG REF A FRETES E CARRETOS		18,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	533	PAG REF A FRETES E CARRETOS	56,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	533	PAG REF A FRETES E CARRETOS		56,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	534	PAG REF A FRETES E CARRETOS	32,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	534	PAG REF A FRETES E CARRETOS		32,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	535	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	535	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	562	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172488	92,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	562	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172488		92,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	563	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172498	291,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	563	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172498		291,30
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	616	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 47364	71,43	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	616	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 47364		71,43
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.431.306,87	3.431.306,87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.431.306,87	3.431.306,87
			DATA: 28/06/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	621	PGTO REF BOLETOS	2.575,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	621	PGTO REF BOLETOS		2.575,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	673	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	17,90	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	673	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		17,90
			MOVIMENTO DO DIA	3.515,03	3.515,03
			DATA: 29/06/2019		
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	217	PG REF A TAXAS DIVERSAS	24,14	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	217	PG REF A TAXAS DIVERSAS		24,14
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	218	PAG DESP C ESTADIA EM VIAGENS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	218	PAG DESP C ESTADIA EM VIAGENS		60,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	546	PGTO REF BOLETOS	284,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	546	PGTO REF BOLETOS		284,80
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	579	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	881,36	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	579	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		881,36
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	691	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	129,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	691	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		129,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	698	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	370,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	698	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		370,00
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	718	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE	500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	718	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE		500,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.249,80	2.249,80
			DATA: 30/06/2019		
3.1.02.03.006		1	IRPJ APURADO NO MÊS 06/2019	328.350,42	
2.1.01.03.007		2	IRPJ APURADO NO MÊS 06/2019		328.350,42
3.1.02.03.007		3	CSLL APURADA NO MÊS 06/2019	204.880,36	
2.1.01.03.008		4	CSLL APURADA NO MÊS 06/2019		204.880,36
3.1.02.03.004		5	PIS APURADO NO MÊS 06/2019	16.631,45	
2.1.01.03.005		6	PIS APURADO NO MÊS 06/2019		16.631,45
3.1.02.03.005		7	COFINS APURADA NO MÊS 06/2019	76.760,54	
2.1.01.03.004		8	COFINS APURADA NO MÊS 06/2019		76.760,54
3.1.02.03.003		9	ISSQN APURADO NO MÊS 06/2019	62.841,49	
2.1.01.03.003		10	ISSQN APURADO NO MÊS 06/2019		62.841,49
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.125.613,83	4.125.613,83

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.125.613,83	4.125.613,83
			DATA: 30/06/2019		
1.1.02.04.001		103	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 06/2019	4.628,97	
1.1.01.01.001		104	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 06/2019		4.628,97
3.2.02.01.001		105	FOLHA DE PGTO MES 06/2019	100.573,67	
2.1.01.03.009		106	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	262,40	
2.1.01.02.001		107	FOLHA DE PGTO MES 06/2019		100.836,07
2.1.01.02.001		108	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019 - EMPREGADOS	8.777,27	
2.1.01.03.009		109	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019 - EMPREGADOS		8.777,27
2.1.01.02.001		110	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	516,38	
2.1.01.03.006		111	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019		516,38
2.1.01.02.001		112	CONTRIB. ASSIST/NEGOCIAL S/ FOLHA PGTO MES 06/2019	463,73	
2.1.01.03.011		113	CONTRIB. ASSIST/NEGOCIAL S/ FOLHA PGTO MES 06/2019		463,73
2.1.01.02.001		114	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 06/2019	1.837,55	
2.1.01.03.011		115	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 06/2019		1.837,55
2.1.01.02.001		116	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	4.370,00	
1.1.02.04.001		117	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019		4.370,00
2.1.01.02.001		118	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 06/2019	106,62	
3.2.02.01.001		119	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 06/2019		106,62
2.1.01.02.001		120	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	5.170,48	
1.1.01.01.001		121	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019		5.170,48
2.1.01.02.001		122	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	1.990,48	
1.1.01.01.001		123	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019		1.990,48
2.1.01.02.001		124	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	1.564,99	
3.3.01.01.012		125	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019		1.564,99
2.1.01.02.001		126	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	382,50	
2.1.01.06.001		127	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019		382,50
2.1.01.02.001		128	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	15,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.256.273,87	4.256.258,87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	HISTÓRICO	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.256.273,87	4.256.258,87
			DATA: 30/06/2019		
3.3.01.01.010		129	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 06/ 2019		15,00
2.1.01.02.001		130	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	1.152,67	
3.3.01.02.016		131	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019		1.152,67
2.1.01.02.001		132	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 06/2019	670,30	
3.2.02.01.001		133	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 06/2019		670,30
3.2.02.01.005		134	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019 - EMPRESA	26.486,62	
2.1.01.03.009		135	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019 - EMPRESA		26.486,62
3.2.02.01.006		136	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019	7.761,65	
2.1.01.03.010		137	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 06/2019		7.761,65
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	216	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	216	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		100,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	219	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	219	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		100,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	220	PAG DE DESP REFEICAO	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	220	PAG DE DESP REFEICAO		25,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	576	PGTO REF BOLETOS	662,91	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	576	PGTO REF BOLETOS		662,91
3.3.02.02.002	2.1.01.01.001	642	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 43	4.477,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.002	642	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 43		4.477,00
3.3.02.02.002	2.1.01.01.001	643	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 42	4.477,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.002	643	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 42		4.477,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	644	PAG DES REF SERV RASTREAMENTO	2.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	644	PAG DES REF SERV RASTREAMENTO		2.007,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	645	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	645	PGTO REF BOLETOS		999,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	650	PGTO REF BOLETOS	262,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	650	PGTO REF BOLETOS		262,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	651	PGTO REF BOLETOS	188,76	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	651	PGTO REF BOLETOS		188,76
1.1.01.01.001		819	RECEBIDO REF. A VENDA DE VEÍCULOS	1.011.099,17	
1.3.02.05.002		820	BAIXA DA DEPRECIAÇÃO REF. VENDA DE VEÍCULOS	282.879,48	
3.4.01.01.002		821	PREJUÍZO NA VENDA DE VEÍCULOS	120.418,69	
1.3.02.05.001		822	BAIXA DO IMOBILIZADO REF. A VEÍCULOS VENDIDOS		1.414.397,34
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	824	COMPRA DE COMBUSTIVEL	85.114,89	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	824	COMPRA DE COMBUSTIVEL		85.114,89
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	825	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	300.017,52	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	825	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		300.017,52
			TOTAL A TRANSPORTAR	6.105.173,53	6.105.173,53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	6.105.173,53	6.105.173,53
			DATA: 30/06/2019		
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	826	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	12.519,83	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	826	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		12.519,83
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	827	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	83.991,20	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	827	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		83.991,20
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	828	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	29.657,28	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	828	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		29.657,28
			MOVIMENTO DO DIA	2.795.192,27	2.795.192,27
			T O T A L G E R A L	6.231.341,84	6.231.341,84

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/07/2019		
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	143	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	28.750,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	143	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		28.750,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	144	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	6.850,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	144	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		6.850,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	145	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	21.200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	145	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		21.200,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	146	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	15.200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	146	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		15.200,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	147	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	12.600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	147	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		12.600,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	148	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	14.700,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	148	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		14.700,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	149	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	15.300,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	149	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		15.300,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	239	PGTO REF BOLETOS	137,18	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	239	PGTO REF BOLETOS		137,18
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	290	PGTO REF BOLETOS	49,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	290	PGTO REF BOLETOS		49,60
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS	596,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS		596,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	381	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	4.986,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	381	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		4.986,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	415	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	129,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	415	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		129,50
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	467	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	798,25	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	467	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		798,25
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	468	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	734,94	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	468	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		734,94
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	469	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	250,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	469	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		250,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	470	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	470	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	471	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	153,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	471	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		153,85
			MOVIMENTO DO DIA	122.515,32	122.515,32
			DATA: 02/07/2019		
2.1.01.02.001		94	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 06/2019	73.818,10	
			TOTAL A TRANSPORTAR	196.333,42	122.515,32

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	196.333,42	122.515,32
			DATA: 02/07/2019		
1.1.01.01.001		95	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 06/2019		73.818,10
2.1.01.06.001		96	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 06/2019	382,50	
1.1.01.01.001		97	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 06/2019		382,50
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	150	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	11.400,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	150	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		11.400,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	151	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	23.300,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	151	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		23.300,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	152	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	10.450,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	152	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		10.450,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	153	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	21.050,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	153	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		21.050,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	154	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	18.350,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	154	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		18.350,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	155	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	31.800,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	155	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		31.800,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	156	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	13.300,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	156	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		13.300,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	157	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	13.050,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	157	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		13.050,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	158	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	5.650,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	158	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		5.650,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	174	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172645	224,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	174	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172645		224,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	175	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172674	987,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	175	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172674		987,40
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	220	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	322,56	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	220	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		322,56
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	226	PGTO REF BOLETOS	795,29	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	226	PGTO REF BOLETOS		795,29
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	291	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	950,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	291	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		950,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS	565,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS		565,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	453	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	21,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	453	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		21,00
			MOVIMENTO DO DIA	226.416,35	226.416,35
			TOTAL A TRANSPORTAR	348.931,67	348.931,67

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	348.931,67	348.931,67
			DATA: 03/07/2019		
3.1.01.02.001		7	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002048		6.359,90
2.1.01.03.003		8	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002048	127,20	
3.2.02.02.016		9	INSS RETIDO CONF. NF. 002048	48,97	
1.1.01.01.001		10	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002048	6.183,73	
3.1.01.02.001		11	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002050		14.070,23
2.1.01.03.003		12	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002050	281,40	
3.2.02.02.016		13	INSS RETIDO CONF. NF. 002050	108,34	
1.1.01.01.001		14	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002050	13.680,49	
3.1.01.02.001		15	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002051		265.203,38
2.1.01.03.003		16	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002051	5.304,07	
3.2.02.02.016		17	INSS RETIDO CONF. NF. 002051	2.042,07	
1.1.01.01.001		18	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002051	257.857,24	
3.1.01.02.001		19	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002052		586.718,84
2.1.01.03.003		20	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002052	11.734,38	
3.2.02.02.016		21	INSS RETIDO CONF. NF. 002052	4.517,74	
1.1.01.01.001		22	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002052	570.466,72	
3.1.01.02.001		23	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002053		6.081,78
2.1.01.03.003		24	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002053	121,64	
3.2.02.02.016		25	INSS RETIDO CONF. NF. 002053	46,83	
1.1.01.01.001		26	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002053	5.913,31	
3.1.01.02.001		27	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002054		13.454,93
2.1.01.03.003		28	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002054	269,10	
3.2.02.02.016		29	INSS RETIDO CONF. NF. 002054	103,60	
1.1.01.01.001		30	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002054	13.082,23	
3.1.01.02.001		31	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002055		265.490,72
2.1.01.03.003		32	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002055	5.309,81	
3.2.02.02.016		33	INSS RETIDO CONF. NF. 002055	2.044,28	
1.1.01.01.001		34	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002055	258.136,63	
3.1.01.02.001		35	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002056		587.354,53
2.1.01.03.003		36	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002056	11.747,09	
3.2.02.02.016		37	INSS RETIDO CONF. NF. 002056	4.522,63	
1.1.01.01.001		38	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002056	571.084,81	
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	159	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	7.150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	159	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		7.150,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	160	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	2.200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	160	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		2.200,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	161	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	2.500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	161	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		2.500,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.105.515,98	2.105.515,98

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.105.515,98	2.105.515,98
			DATA: 03/07/2019		
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	162	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	162	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		2.000,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	163	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	1.200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	163	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		1.200,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	164	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	1.800,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	164	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		1.800,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	167	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	167	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		1.000,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	171	PAG REF TAXAS PORTUARIAS	1.300,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	171	PAG REF TAXAS PORTUARIAS		1.300,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	176	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172717	575,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	176	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172717		575,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	177	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172719	284,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	177	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172719		284,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	234	PGTO REF BOLETOS	16.650,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	234	PGTO REF BOLETOS		16.650,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	257	PGTO REF BOLETOS	1.632,01	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	257	PGTO REF BOLETOS		1.632,01
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	267	PGTO REF BOLETOS	514,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	267	PGTO REF BOLETOS		514,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	274	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	317,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	274	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		317,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	276	PGTO REF BOLETOS	325,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	276	PGTO REF BOLETOS		325,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS	350,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	313	PAG REF A FRETES E CARRETOS		350,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS	305,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	317	PAG REF A FRETES E CARRETOS		305,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.633,70	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	323	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.633,70
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.320,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.320,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3.276,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3.276,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS	516,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS		516,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	388	PGTO REF BOLETOS	1.904,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	388	PGTO REF BOLETOS		1.904,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.144.418,89	2.144.418,89

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.144.418,89	2.144.418,89
			DATA: 03/07/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	404	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	96,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	404	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		96,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	416	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	111,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	416	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		111,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	428	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	208,56	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	428	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		208,56
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	440	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	19.710,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	440	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		19.710,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	455	PAG REF DESP SERV PRESTADO PF	300,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	455	PAG REF DESP SERV PRESTADO PF		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	472	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	90,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	472	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		90,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	474	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	71,85	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	474	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		71,85
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	476	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	476	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	478	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	478	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		100,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.816.214,63	1.816.214,63
			DATA: 04/07/2019		
3.1.01.02.001		39	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002057		635,60
2.1.01.03.007		40	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002057	30,51	
2.1.01.03.008		41	CSLL RETIDA CONF. NF. 002057	6,36	
2.1.01.03.005		42	PIS RETIDO CONF. NF. 002057	4,13	
2.1.01.03.004		43	COFINS RETIDA CONF. NF. 002057	19,07	
1.1.01.01.001		44	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002057	575,53	
3.1.01.02.001		45	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002058		15.451,90
2.1.01.03.007		46	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002058	741,69	
2.1.01.03.008		47	CSLL RETIDA CONF. NF. 002058	154,52	
2.1.01.03.005		48	PIS RETIDO CONF. NF. 002058	100,44	
2.1.01.03.004		49	COFINS RETIDA CONF. NF. 002058	463,56	
1.1.01.01.001		50	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002058	13.991,69	
3.1.01.02.001		51	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002060		27.791,79
2.1.01.03.007		52	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002060	1.334,01	
2.1.01.03.008		53	CSLL RETIDA CONF. NF. 002060	277,92	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.182.845,73	2.209.025,59

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.182.845,73	2.209.025,59
			DATA: 04/07/2019		
2.1.01.03.005		54	PIS RETIDO CONF. NF. 002060	180,65	
2.1.01.03.004		55	COFINS RETIDA CONF. NF. 002060	833,75	
1.1.01.01.001		56	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002060	25.165,46	
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	170	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	170	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.000,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	200	PGTO REF BOLETOS	280,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	200	PGTO REF BOLETOS		280,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	215	PGTO REF BOLETOS	686,85	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	215	PGTO REF BOLETOS		686,85
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	237	PGTO REF BOLETOS	1.560,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	237	PGTO REF BOLETOS		1.560,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	272	PGTO REF BOLETOS	794,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	272	PGTO REF BOLETOS		794,00
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	273	PAG DSP C/ JUROS	34,22	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	273	PAG DSP C/ JUROS		34,22
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	277	PGTO REF BOLETOS	572,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	277	PGTO REF BOLETOS		572,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	288	PGTO REF BOLETOS	834,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	288	PGTO REF BOLETOS		834,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS	682,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS		682,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS	385,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS		385,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS	525,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS		525,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	427	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	54,70	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	427	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		54,70
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	431	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	6.100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	431	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		6.100,00
			MOVIMENTO DO DIA	58.388,36	58.388,36
			DATA: 05/07/2019		
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	165	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	4.500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	165	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		4.500,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	166	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	2.100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	166	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		2.100,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.230.134,66	2.230.134,66

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.230.134,66	2.230.134,66
			DATA: 05/07/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20.550,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	172	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20.550,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.584,48	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	173	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.584,48
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	178	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172799	194,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	178	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172799		194,40
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	221	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	220,70	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	221	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		220,70
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	222	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	82,10	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	222	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		82,10
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS	143,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	307	PAG REF A FRETES E CARRETOS		143,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS	860,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	320	PAG REF A FRETES E CARRETOS		860,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS	822,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS		822,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS	385,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS		385,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS	487,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS		487,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS	379,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS		379,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	414	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	44,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	414	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		44,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	426	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	76,08	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	426	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		76,08
1.3.02.04.001	2.1.01.01.001	451	COMPRA DE GERADOR P EMBARCAÇÃO	4.500,00	
2.1.01.01.001	1.3.02.04.001	451	COMPRA DE GERADOR P EMBARCAÇÃO		4.500,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	452	PAG DESP REF PINTURA	300,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	452	PAG DESP REF PINTURA		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	475	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	143,78	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	475	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		143,78
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	477	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28,05	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	477	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28,05
3.2.02.02.004		490	PAGO ALUGUEL 07/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO	15.000,00	
2.1.01.03.006		491	IRRF ALUGUEL 07/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		3.255,64
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.286.934,75	2.275.190,39

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.286.934,75	2.275.190,39
			DATA: 05/07/2019		
1.1.01.01.001		492	PAGO LIQUIDO ALUGUEL 07/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		11.744,36
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	497	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 CAAPIRANGA	256,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	497	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 CAAPIRANGA		256,16
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	498	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 COARI	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	498	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 COARI		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	499	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 INSS	2.884,92	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	499	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 INSS		2.884,92
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	500	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 MATRIZ	3.306,49	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	500	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 MATRIZ		3.306,49
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	501	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 SPO	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	501	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 SPO		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	502	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 TABATINGA	352,64	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	502	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 TABATINGA		352,64
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	503	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 TEFÉ	432,48	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	503	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 TEFÉ		432,48
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	504	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 TONANTINS	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	504	PAGO GFIP-FGTS 06/2019 TONANTINS		176,32
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	505	PAGO GPS-INSS 06/2019 CAAPIRANGA	1.119,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	505	PAGO GPS-INSS 06/2019 CAAPIRANGA		1.119,54
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	506	PAGO GPS-INSS 06/2019 COARI	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	506	PAGO GPS-INSS 06/2019 COARI		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	507	PAGO GPS-INSS 06/2019 INSS	13.243,31	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	507	PAGO GPS-INSS 06/2019 INSS		13.243,31
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	508	PAGO GPS-INSS 06/2019 MATRIZ	14.751,59	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	508	PAGO GPS-INSS 06/2019 MATRIZ		14.751,59
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	509	PAGO GPS-INSS 06/2019 SPO	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	509	PAGO GPS-INSS 06/2019 SPO		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	510	PAGO GPS-INSS 06/2019 TABATINGA	1.600,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	510	PAGO GPS-INSS 06/2019 TABATINGA		1.600,10
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	511	PAGO GPS-INSS 06/2019 TEFÉ	1.886,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	511	PAGO GPS-INSS 06/2019 TEFÉ		1.886,80
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	512	PAGO GPS-INSS 06/2019 TONANTINS	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	512	PAGO GPS-INSS 06/2019 TONANTINS		800,05
			MOVIMENTO DO DIA	106.163,23	106.163,23
			DATA: 06/07/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	209	PGTO REF BOLETOS	1.353,42	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.331.051,31	2.329.697,89

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.331.051,31	2.329.697,89
			DATA: 06/07/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	209	PGTO REF BOLETOS		1.353,42
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	216	PGTO REF BOLETOS	1.901,09	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	216	PGTO REF BOLETOS		1.901,09
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	400	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	52,24	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	400	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		52,24
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	413	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	51,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	413	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		51,80
			MOVIMENTO DO DIA	3.358,55	3.358,55
			DATA: 07/07/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	196	PGTO REF BOLETOS	155,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	196	PGTO REF BOLETOS		155,20
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	466	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	466	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		700,00
			MOVIMENTO DO DIA	855,20	855,20
			DATA: 08/07/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	179	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	256,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	179	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		256,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	180	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	126,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	180	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		126,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	399,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		399,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS	262,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	308	PAG REF A FRETES E CARRETOS		262,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS	220,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	318	PAG REF A FRETES E CARRETOS		220,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS	545,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS		545,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS	354,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS		354,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	395	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.274,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	395	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.274,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	432	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	510,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.358.858,54	2.358.348,54

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.358.858,54	2.358.348,54
			DATA: 08/07/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	432	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		510,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	435	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 2545	650,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	435	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 2545		650,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	436	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	165,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	436	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		165,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	449	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.105,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	449	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.105,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	450	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	450	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	473	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	91,05	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	473	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		91,05
			MOVIMENTO DO DIA	31.057,95	31.057,95
			DATA: 09/07/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	181	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172980	128,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	181	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 172980		128,20
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	231	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	16.600,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	231	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		16.600,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	232	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	7.700,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	232	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		7.700,00
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	253	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 6325	100,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	253	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 6325		100,00
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	254	PGTO REF BOLETOS	120,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	254	PGTO REF BOLETOS		120,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	255	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1874	60,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	255	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1874		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS	329,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS		329,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS	176,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS		176,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	392	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	392	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	394	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	394	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.700,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	437	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	96,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	437	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		96,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.412.478,79	2.412.478,79

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.412.478,79	2.412.478,79
			DATA: 09/07/2019		
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	465	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	465	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		600,00
2.1.01.05.001	1.1.01.01.001	513	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO	95.015,82	
1.1.01.01.001	2.1.01.05.001	513	PGTO REF PARCELAS FINANCIAMENTO		95.015,82
			MOVIMENTO DO DIA	143.125,02	143.125,02
			DATA: 10/07/2019		
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	265	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.653,33	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	265	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.653,33
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	279	PGTO REF BOLETOS	4.477,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	279	PGTO REF BOLETOS		4.477,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	280	PGTO REF BOLETOS	4.477,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	280	PGTO REF BOLETOS		4.477,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	286	PGTO REF BOLETOS	1.100,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	286	PGTO REF BOLETOS		1.100,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	293	PAG DESP REF SERV CARTORAIS	126,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	293	PAG DESP REF SERV CARTORAIS		126,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	312	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	331,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	312	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		331,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS	544,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS		544,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS	220,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS		220,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS	447,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS		447,00
1.3.02.04.001	2.1.01.01.001	389	COMPRA DE MAQUINA NF 38106	7.180,00	
2.1.01.01.001	1.3.02.04.001	389	COMPRA DE MAQUINA NF 38106		7.180,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	454	PAG REF DESP SERV PRESTADO PF	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	454	PAG REF DESP SERV PRESTADO PF		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	479	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,25	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	479	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,25
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	480	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	114,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	480	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		114,15
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	481	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	397,90	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.532.342,74	2.531.944,84

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.532.342,74	2.531.944,84
			DATA: 10/07/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	481	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		397,90
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	483	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	384,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	483	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		384,60
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	484	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	44,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	484	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		44,55
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	487	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.110,96	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	487	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.110,96
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	494	PAGO ISSQN DO MÊS 06/2019	18.689,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	494	PAGO ISSQN DO MÊS 06/2019		18.689,86
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	495	PAGO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 06/2019	463,73	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	495	PAGO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 06/2019		463,73
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	496	PAGO MENSALIDADE SIBNDICAL DO MÊS 06/2019	1.837,55	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	496	PAGO MENSALIDADE SIBNDICAL DO MÊS 06/2019		1.837,55
			MOVIMENTO DO DIA	46.779,38	46.779,38
			DATA: 11/07/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	197	PGTO REF BOLETOS	110,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	197	PGTO REF BOLETOS		110,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	198	PGTO REF BOLETOS	92,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	198	PGTO REF BOLETOS		92,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	217	PGTO REF BOLETOS	1.542,91	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	217	PGTO REF BOLETOS		1.542,91
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	219	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	356,88	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	219	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		356,88
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	230	PGTO REF BOLETOS	351,45	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	230	PGTO REF BOLETOS		351,45
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	245	PGTO REF BOLETOS	274,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	245	PGTO REF BOLETOS		274,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	261	PGTO REF BOLETOS	740,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	261	PGTO REF BOLETOS		740,70
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	281	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 3971	999,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	281	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 3971		999,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	408	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	103,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	408	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		103,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	409	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	81,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	409	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		81,80
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.559.527,83	2.559.527,83

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.559.527,83	2.559.527,83
			DATA: 11/07/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	482	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	95,22	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	482	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		95,22
			MOVIMENTO DO DIA	4.749,06	4.749,06
			DATA: 12/07/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	182	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173131	148,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	182	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173131		148,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	183	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173156	300,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	183	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173156		300,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	204	PGTO REF BOLETOS	250,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	204	PGTO REF BOLETOS		250,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	212	PGTO REF BOLETOS	185,47	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	212	PGTO REF BOLETOS		185,47
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	246	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 49210	266,58	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	246	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 49210		266,58
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	250	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1891	118,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	250	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 1891		118,00
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	251	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 6379	100,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	251	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 6379		100,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	289	PGTO REF BOLETOS	240,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	289	PGTO REF BOLETOS		240,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS	460,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS		460,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS	349,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS		349,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	380	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173142	1.106,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	380	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173142		1.106,60
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	402	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	82,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	402	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		82,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	433	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	113,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	433	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		113,15
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	434	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	104,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	434	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		104,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	438	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.510,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	438	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.510,00
3.3.01.02.017	1.1.01.01.001	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.564.987,05	2.564.957,05

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.564.987,05	2.564.957,05
			DATA: 12/07/2019		
1.1.01.01.001	3.3.01.02.017	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	488	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.155,54	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	488	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.155,54
			MOVIMENTO DO DIA	6.519,54	6.519,54
			DATA: 13/07/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	205	PGTO REF BOLETOS	69,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	205	PGTO REF BOLETOS		69,40
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS	515,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS		515,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS	578,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS		578,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS		400,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	382	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	19.759,26	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	382	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		19.759,26
			MOVIMENTO DO DIA	21.321,66	21.321,66
			DATA: 14/07/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	199	PGTO REF BOLETOS	48,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	199	PGTO REF BOLETOS		48,20
			MOVIMENTO DO DIA	48,20	48,20
			DATA: 15/07/2019		
2.1.01.03.006		131	PAGO DARF-IRRF REF. 06/2019	450,90	
1.1.01.01.001		132	PAGO DARF-IRRF REF. 06/2019		450,90
2.1.01.03.006		133	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 06/2019	3.255,64	
1.1.01.01.001		134	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 06/2019		3.255,64
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	184	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173222	486,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	184	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173222		486,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	248	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 98920	202,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	248	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 98920		202,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.591.907,79	2.591.907,79

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.591.907,79	2.591.907,79
			DATA: 15/07/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	249	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 98921	78,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	249	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 98921		78,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	275	PGTO REF BOLETOS	600,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	275	PGTO REF BOLETOS		600,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS	344,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	300	PAG REF A FRETES E CARRETOS		344,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS	860,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS		860,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.296,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.296,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS	414,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS		414,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS	380,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS		380,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS	525,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS		525,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	384	PGTO REF BOLETOS	1.800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	384	PGTO REF BOLETOS		1.800,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	406	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	81,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	406	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		81,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	407	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	81,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	407	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		81,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	418	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	79,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	418	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		79,00
			MOVIMENTO DO DIA	10.934,94	10.934,94
			DATA: 16/07/2019		
3.1.01.02.001		57	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002062		21.322,67
2.1.01.03.007		58	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002062	255,87	
2.1.01.03.008		59	CSLL RETIDA CONF. NF. 002062	213,23	
2.1.01.03.005		60	PIS RETIDO CONF. NF. 002062	138,60	
2.1.01.03.004		61	COFINS RETIDA CONF. NF. 002062	639,68	
1.1.01.01.001		62	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002062	20.075,29	
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	223	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	419,69	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	223	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		419,69
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	247	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 1905	59,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.620.248,75	2.620.189,75

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.620.248,75	2.620.189,75
			DATA: 16/07/2019		
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	247	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 1905		59,00
3.2.02.02.002	2.1.01.01.001	252	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 6430	100,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.002	252	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 6430		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS	329,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS		329,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS	180,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS		180,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS	258,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS		258,00
1.3.02.03.001	2.1.01.01.001	390	COMPRA DE MVEIS NF 45738	2.719,45	
2.1.01.01.001	1.3.02.03.001	390	COMPRA DE MVEIS NF 45738		2.719,45
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	405	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS 0	81,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	405	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS 0		81,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	412	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	81,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	412	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		81,80
			MOVIMENTO DO DIA	25.551,41	25.551,41
			DATA: 17/07/2019		
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	224	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	754,40	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	224	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		754,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	228	PGTO REF BOLETOS	526,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	228	PGTO REF BOLETOS		526,16
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	258	PGTO REF BOLETOS	655,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	258	PGTO REF BOLETOS		655,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	268	PGTO REF BOLETOS	385,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	268	PGTO REF BOLETOS		385,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS	412,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS		412,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	411	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	81,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	411	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		81,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	443	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.950,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	443	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.950,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.764,86	4.764,86
			DATA: 18/07/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	201	PGTO REF BOLETOS	44,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.628.807,66	2.628.763,66

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.628.807,66	2.628.763,66
			DATA: 18/07/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	201	PGTO REF BOLETOS		44,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	242	PGTO REF BOLETOS	299,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	242	PGTO REF BOLETOS		299,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	244	PGTO REF BOLETOS	270,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	244	PGTO REF BOLETOS		270,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	287	PGTO REF BOLETOS	329,37	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	287	PGTO REF BOLETOS		329,37
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	292	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	820,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	292	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		820,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS	336,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS		336,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS	517,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS		517,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	387	PGTO REF BOLETOS	2.053,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	387	PGTO REF BOLETOS		2.053,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	410	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	81,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	410	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		81,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	441	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	11.700,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	441	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		11.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	485	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	203,72	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	485	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		203,72
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	486	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	123,30	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	486	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		123,30
			MOVIMENTO DO DIA	16.777,69	16.777,69
			DATA: 19/07/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	185	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173454	148,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	185	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173454		148,50
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	218	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	62,69	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	218	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		62,69
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	243	PGTO REF BOLETOS	70,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	243	PGTO REF BOLETOS		70,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	262	PGTO REF BOLETOS	700,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	262	PGTO REF BOLETOS		700,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	263	PGTO REF BOLETOS	1.337,26	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	263	PGTO REF BOLETOS		1.337,26
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.647.859,80	2.647.859,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.647.859,80	2.647.859,80
			DATA: 19/07/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	399	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	399	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		40,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	401	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	102,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	401	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		102,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	444	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	395,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	444	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		395,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.855,45	2.855,45
			DATA: 20/07/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	186	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173473	678,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	186	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173473		678,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	187	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173475	59,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	187	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173475		59,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	188	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173542	441,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	188	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173542		441,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	383	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.397,74	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	383	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.397,74
			MOVIMENTO DO DIA	2.576,54	2.576,54
			DATA: 21/07/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	202	PGTO REF BOLETOS	18,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	202	PGTO REF BOLETOS		18,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	203	PGTO REF BOLETOS	40,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	203	PGTO REF BOLETOS		40,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	213	PGTO REF BOLETOS	958,08	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	213	PGTO REF BOLETOS		958,08
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	225	PGTO REF BOLETOS	1.009,71	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	225	PGTO REF BOLETOS		1.009,71
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	445	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	109,63	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	445	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		109,63
			MOVIMENTO DO DIA	2.136,52	2.136,52
			DATA: 22/07/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	260	PGTO REF BOLETOS	310,50	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.653.420,36	2.653.109,86

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.653.420,36	2.653.109,86
			DATA: 22/07/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	260	PGTO REF BOLETOS		310,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	264	PGTO REF BOLETOS	2.366,67	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	264	PGTO REF BOLETOS		2.366,67
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS	59,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	305	PAG REF A FRETES E CARRETOS		59,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS	24,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	306	PAG REF A FRETES E CARRETOS		24,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS	355,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	314	PAG REF A FRETES E CARRETOS		355,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS	720,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS		720,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.584,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.584,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS	512,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS		512,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	306,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		306,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	385	PGTO REF BOLETOS	3.165,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	385	PGTO REF BOLETOS		3.165,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	442	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.010,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	442	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.010,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	446	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	52,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	446	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		52,00
			MOVIMENTO DO DIA	12.465,17	12.465,17
			DATA: 23/07/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	193	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173597	77,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	193	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173597		77,70
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	580,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		580,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	280,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		280,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	391	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.358,09	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	391	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.358,09
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	403	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	415,47	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	403	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		415,47
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.669.286,29	2.669.286,29

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.669.286,29	2.669.286,29
			DATA: 23/07/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	417	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	90,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	417	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		90,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	439	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	10.484,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	439	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		10.484,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	456	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	456	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
			MOVIMENTO DO DIA	14.335,26	14.335,26
			DATA: 24/07/2019		
3.1.01.02.001		82	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000038		138.892,99
2.1.01.03.007		83	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000038	6.666,86	
2.1.01.03.008		84	CSLL RETIDA CONF. NF. 000038	1.388,93	
2.1.01.03.005		85	PIS RETIDO CONF. NF. 000038	902,80	
2.1.01.03.004		86	COFINS RETIDA CONF. NF. 000038	4.166,79	
1.1.01.01.001		87	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000038	125.767,61	
3.1.01.02.001		88	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000039		166.553,24
2.1.01.03.007		89	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000039	7.994,56	
2.1.01.03.008		90	CSLL RETIDA CONF. NF. 000039	1.665,53	
2.1.01.03.005		91	PIS RETIDO CONF. NF. 000039	1.082,60	
2.1.01.03.004		92	COFINS RETIDA CONF. NF. 000039	4.996,60	
1.1.01.01.001		93	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000039	150.813,95	
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	235	PGTO REF BOLETOS	16.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	235	PGTO REF BOLETOS		16.600,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	236	PGTO REF BOLETOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	236	PGTO REF BOLETOS		7.700,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	266	PGTO REF BOLETOS	465,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	266	PGTO REF BOLETOS		465,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	271	PGTO REF BOLETOS	465,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	271	PGTO REF BOLETOS		465,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS	587,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS		587,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS	78,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS		78,00
			MOVIMENTO DO DIA	331.341,23	331.341,23
			DATA: 25/07/2019		
3.1.01.02.001		63	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002063		14.269,42
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.011.251,52	3.025.520,94

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.011.251,52	3.025.520,94
			DATA: 25/07/2019		
2.1.01.03.007		64	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002063	342,47	
2.1.01.03.008		65	CSLL RETIDA CONF. NF. 002063	142,69	
2.1.01.03.005		66	PIS RETIDO CONF. NF. 002063	92,75	
2.1.01.03.004		67	COFINS RETIDA CONF. NF. 002063	428,08	
2.1.01.03.003		68	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002063	713,47	
1.1.01.01.001		69	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002063	12.549,96	
2.1.01.03.004		135	PAGO DARF-COFINS REF. 06/2019	63.973,60	
1.1.01.01.001		136	PAGO DARF-COFINS REF. 06/2019		63.973,60
2.1.01.03.005		137	PAGO DARF-PIS REF. 06/2019	13.860,94	
1.1.01.01.001		138	PAGO DARF-PIS REF. 06/2019		13.860,94
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	192	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173717	188,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	192	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173717		188,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	195	PGTO REF BOLETOS	343,64	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	195	PGTO REF BOLETOS		343,64
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	285	PAG DESP REF SERV RASTREAMENTO	2.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	285	PAG DESP REF SERV RASTREAMENTO		2.007,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS	366,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS		366,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	145,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		145,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	424	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	85,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	424	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		85,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	460	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	55,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	460	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		55,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	463	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	463	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		25,00
			MOVIMENTO DO DIA	95.319,90	95.319,90
			DATA: 26/07/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	189	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	91,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	189	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		91,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	190	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173722	584,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	190	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173722		584,70
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	191	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173725	158,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	191	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173725		158,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	206	PGTO REF BOLETOS	42,60	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.107.449,02	3.107.406,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.107.449,02	3.107.406,42
			DATA: 26/07/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	206	PGTO REF BOLETOS		42,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	238	PGTO REF BOLETOS	192,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	238	PGTO REF BOLETOS		192,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	270	PGTO REF BOLETOS	738,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	270	PGTO REF BOLETOS		738,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	310,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		310,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS	304,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS		304,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	393	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	393	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	396	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10.850,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	396	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10.850,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	425	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	17,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	425	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		17,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	429	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	52,06	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	429	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		52,06
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	430	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	133,94	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	430	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		133,94
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	447	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	4.960,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	447	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		4.960,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	448	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.722,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	448	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.722,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	457	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	93,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	457	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		93,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	458	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	9,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	458	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		9,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	459	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	25,56	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	459	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		25,56
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	461	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	461	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	462	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	462	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		14,00
			MOVIMENTO DO DIA	25.850,46	25.850,46
			DATA: 27/07/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	194	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173793	207,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.132.628,88	3.132.421,88

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.132.628,88	3.132.421,88
			DATA: 27/07/2019		
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	194	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173793		207,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	210	PGTO REF BOLETOS	1.520,52	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	210	PGTO REF BOLETOS		1.520,52
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	227	PGTO REF BOLETOS	579,08	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	227	PGTO REF BOLETOS		579,08
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	229	PGTO REF BOLETOS	477,76	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	229	PGTO REF BOLETOS		477,76
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	240	PGTO REF BOLETOS	522,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	240	PGTO REF BOLETOS		522,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	259	PGTO REF BOLETOS	330,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	259	PGTO REF BOLETOS		330,00
			MOVIMENTO DO DIA	3.636,96	3.636,96
			DATA: 28/07/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	207	PGTO REF BOLETOS	92,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	207	PGTO REF BOLETOS		92,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	208	PGTO REF BOLETOS	291,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	208	PGTO REF BOLETOS		291,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	241	PGTO REF BOLETOS	71,43	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	241	PGTO REF BOLETOS		71,43
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	489	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	47.884,68	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	489	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		47.884,68
			MOVIMENTO DO DIA	48.340,31	48.340,31
			DATA: 29/07/2019		
3.1.01.02.001		70	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002065		14.707,65
2.1.01.03.007		71	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002065	352,98	
2.1.01.03.008		72	CSLL RETIDA CONF. NF. 002065	147,08	
2.1.01.03.005		73	PIS RETIDO CONF. NF. 002065	95,60	
2.1.01.03.004		74	COFINS RETIDA CONF. NF. 002065	441,23	
1.1.01.01.001		75	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002065	13.670,76	
3.1.01.02.001		76	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002066		51.459,85
2.1.01.03.007		77	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002066	1.235,04	
2.1.01.03.008		78	CSLL RETIDA CONF. NF. 002066	514,60	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.200.856,44	3.250.566,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.200.856,44	3.250.566,65
			DATA: 29/07/2019		
2.1.01.03.005		79	PIS RETIDO CONF. NF. 002066	334,49	
2.1.01.03.004		80	COFINS RETIDA CONF. NF. 002066	1.543,80	
1.1.01.01.001		81	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002066	47.831,92	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	214	PGTO REF BOLETOS	881,36	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	214	PGTO REF BOLETOS		881,36
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	256	PGTO REF BOLETOS	2.575,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	256	PGTO REF BOLETOS		2.575,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	545,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		545,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	412,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		412,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	419	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	170,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	419	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		170,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	420	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	17,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	420	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		17,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	421	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	38,05	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	421	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		38,05
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	422	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	13,64	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	422	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		13,64
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	423	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS 8	13,99	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	423	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS 8		13,99
			MOVIMENTO DO DIA	70.834,04	70.834,04
			DATA: 30/07/2019		
2.1.01.03.008		139	PAGO DARF-CSLL REF. 06/2019	191.899,15	
1.1.01.01.001		140	PAGO DARF-CSLL REF. 06/2019		191.899,15
2.1.01.03.007		141	PAGO DARF-IRPJ REF. 06/2019	271.263,47	
1.1.01.01.001		142	PAGO DARF-IRPJ REF. 06/2019		271.263,47
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	211	PGTO REF BOLETOS	662,92	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	211	PGTO REF BOLETOS		662,92
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	269	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.125,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	269	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.125,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	278	PGTO REF BOLETOS	317,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	278	PGTO REF BOLETOS		317,20
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	282	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 65	5.027,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	282	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 65		5.027,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.725.527,93	3.725.527,93

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.725.527,93	3.725.527,93
			DATA: 30/07/2019		
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	283	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 66	4.477,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	283	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 66		4.477,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	284	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	284	PGTO REF BOLETOS		999,00
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	294	PAG DESP REF IPVA	1.946,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	294	PAG DESP REF IPVA		1.946,30
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	295	PAG REF TAXAS DIVERSAS	64,13	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	295	PAG REF TAXAS DIVERSAS		64,13
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	296	PAG REF TAXAS DIVERSAS	16,77	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	296	PAG REF TAXAS DIVERSAS		16,77
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS	231,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	297	PAG REF A FRETES E CARRETOS		231,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS	370,83	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	298	PAG REF A FRETES E CARRETOS		370,83
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS	261,83	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	311	PAG REF A FRETES E CARRETOS		261,83
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS	648,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS		648,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	516,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		516,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	434,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		434,00
			MOVIMENTO DO DIA	480.259,60	480.259,60
			DATA: 31/07/2019		
3.1.02.03.004		1	PIS APURADO NO MÊS 07/2019	14.272,83	
2.1.01.03.005		2	PIS APURADO NO MÊS 07/2019		14.272,83
3.1.02.03.005		3	COFINS APURADA NO MÊS 07/2019	65.874,58	
2.1.01.03.004		4	COFINS APURADA NO MÊS 07/2019		65.874,58
3.1.02.03.003		5	ISSQN APURADO NO MÊS 07/2019	56.571,35	
2.1.01.03.003		6	ISSQN APURADO NO MÊS 07/2019		56.571,35
1.1.02.04.001		98	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 07/2019	4.351,00	
1.1.01.01.001		99	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 07/2019		4.351,00
3.2.02.01.001		100	FOLHA DE PGTO MES 07/2019	101.588,45	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.978.151,00	3.876.562,55

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.978.151,00	3.876.562,55
			DATA: 31/07/2019		
2.1.01.03.009		101	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	328,00	
2.1.01.02.001		102	FOLHA DE PGTO MES 07/2019		101.916,45
2.1.01.02.001		103	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019 - EMPREGADOS	8.589,83	
2.1.01.03.009		104	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019 - EMPREGADOS		8.589,83
2.1.01.02.001		105	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	478,12	
2.1.01.03.006		106	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019		478,12
2.1.01.02.001		107	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 07/2019	1.855,30	
2.1.01.03.011		108	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 07/2019		1.855,30
2.1.01.02.001		109	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	4.608,97	
1.1.02.04.001		110	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019		4.608,97
2.1.01.02.001		111	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 07/2019	224,39	
3.2.02.01.001		112	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 07/2019		224,39
2.1.01.02.001		113	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	2.175,70	
1.1.01.01.001		114	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019		2.175,70
2.1.01.02.001		115	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	4.955,86	
1.1.01.01.001		116	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019		4.955,86
2.1.01.02.001		117	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	1.769,77	
3.3.01.01.012		118	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019		1.769,77
2.1.01.02.001		119	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	391,00	
2.1.01.06.001		120	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019		391,00
2.1.01.02.001		121	AUXILIO ALIMENTAÃ├O S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	15,00	
3.3.01.01.010		122	AUXILIO ALIMENTAÃ├O S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019		15,00
2.1.01.02.001		123	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	1.153,67	
3.3.01.02.016		124	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019		1.153,67
2.1.01.02.001		125	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 07/2019	603,12	
3.2.02.01.001		126	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 07/2019		603,12
3.2.02.01.005		127	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019 - EMPRESA	26.150,89	
2.1.01.03.009		128	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019 - EMPRESA		26.150,89
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.031.450,62	4.031.450,62

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.031.450,62	4.031.450,62
			DATA: 31/07/2019		
3.2.02.01.006		129	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019	7.458,18	
2.1.01.03.010		130	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 07/2019		7.458,18
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	168	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	45.850,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	168	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		45.850,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	169	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	28.700,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	169	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		28.700,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	233	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	31.650,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	233	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		31.650,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS	987,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	301	PAG REF A FRETES E CARRETOS		987,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	302	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS	532,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	303	PAG REF A FRETES E CARRETOS		532,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS	49,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	304	PAG REF A FRETES E CARRETOS		49,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	309	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.600,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS	908,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	310	PAG REF A FRETES E CARRETOS		908,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS	45,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	315	PAG REF A FRETES E CARRETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	316	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS	140,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	319	PAG REF A FRETES E CARRETOS		140,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS	661,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	321	PAG REF A FRETES E CARRETOS		661,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS	38,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	322	PAG REF A FRETES E CARRETOS		38,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS	132,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS		132,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS	525,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS		525,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	640,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		640,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	386	PGTO REF BOLETOS	1.662,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	386	PGTO REF BOLETOS		1.662,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.153.073,80	4.153.073,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.153.073,80	4.153.073,80
			DATA: 31/07/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	397	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	397	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	398	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	398	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.01.006	1.1.01.01.001	493	PAGO GRRF-RESCISORIO 07/2019	531,78	
1.1.01.01.001	3.2.02.01.006	493	PAGO GRRF-RESCISORIO 07/2019		531,78
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	514	COMPRA DE COMBUSTIVEL	71.300,12	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	514	COMPRA DE COMBUSTIVEL		71.300,12
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	515	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	340.556,91	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	515	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		340.556,91
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	516	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	14.331,95	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	516	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		14.331,95
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	517	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	58.319,72	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	517	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		58.319,72
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	518	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	26.967,32	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	518	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		26.967,32
			MOVIMENTO DO DIA	931.588,81	931.588,81
			T O T A L G E R A L	4.667.081,60	4.667.081,60

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/08/2019		
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	131	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	48.100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	131	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		48.100,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	132	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	50.350,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	132	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		50.350,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	133	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	51.450,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	133	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		51.450,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	134	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	24.500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	134	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		24.500,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	148	PGTO REF BOLETOS 84	227,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	148	PGTO REF BOLETOS 84		227,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	170	PGTO REF BOLETOS	803,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	170	PGTO REF BOLETOS		803,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	171	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173919	593,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	171	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 173919		593,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	175	PGTO REF BOLETOS	1.218,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	175	PGTO REF BOLETOS		1.218,70
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	176	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170022	1.218,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	176	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170022		1.218,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	181	PGTO REF BOLETOS	33,34	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	181	PGTO REF BOLETOS		33,34
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	183	PGTO REF BOLETOS	322,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	183	PGTO REF BOLETOS		322,56
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	188	PGTO REF BOLETOS	82,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	188	PGTO REF BOLETOS		82,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	190	PGTO REF BOLETOS	795,29	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	190	PGTO REF BOLETOS		795,29
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	215	PGTO REF BOLETOS	738,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	215	PGTO REF BOLETOS		738,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	225	PGTO REF BOLETOS	475,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	225	PGTO REF BOLETOS		475,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	230	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE	1.205,83	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	230	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE		1.205,83
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	291	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 1712	24,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	291	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 1712		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6.709,38	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6.709,38
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS	261,83	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS		261,83
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3.416,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3.416,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	192.525,03	192.525,03

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	192.525,03	192.525,03
			DATA: 01/08/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.004,04	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.004,04
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS	375,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS		375,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.465,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.465,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS	669,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	460	PAG REF A FRETES E CARRETOS		669,50
			MOVIMENTO DO DIA	196.038,57	196.038,57
			DATA: 02/08/2019		
3.1.01.02.001		7	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002067		6.359,90
2.1.01.03.003		8	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002067	127,20	
3.2.02.02.016		9	INSS RETIDO CONF. NF. 002067	48,97	
1.1.01.01.001		10	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002067	6.183,73	
3.1.01.02.001		11	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002068		14.070,24
2.1.01.03.003		12	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002068	281,40	
3.2.02.02.016		13	INSS RETIDO CONF. NF. 002068	108,34	
1.1.01.01.001		14	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002068	13.680,50	
3.1.01.02.001		15	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002069		250.116,53
2.1.01.03.003		16	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002069	5.002,33	
3.2.02.02.016		17	INSS RETIDO CONF. NF. 002069	1.925,89	
1.1.01.01.001		18	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002069	243.188,31	
3.1.01.02.001		19	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002070		553.341,66
2.1.01.03.003		20	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002070	11.066,83	
3.2.02.02.016		21	INSS RETIDO CONF. NF. 002070	4.260,73	
1.1.01.01.001		22	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002070	538.014,10	
3.1.01.02.001		23	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002071		6.081,78
2.1.01.03.003		24	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002071	121,64	
3.2.02.02.016		25	INSS RETIDO CONF. NF. 002071	46,83	
1.1.01.01.001		26	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002071	5.913,31	
3.1.01.02.001		27	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002072		13.454,93
2.1.01.03.003		28	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002072	269,10	
3.2.02.02.016		29	INSS RETIDO CONF. NF. 002072	103,60	
1.1.01.01.001		30	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002072	13.082,23	
3.1.01.02.001		31	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002073		250.403,36
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.039.463,61	1.289.866,97

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.039.463,61	1.289.866,97
			DATA: 02/08/2019		
2.1.01.03.003		32	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002073	5.008,07	
3.2.02.02.016		33	INSS RETIDO CONF. NF. 002073	1.928,10	
1.1.01.01.001		34	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002073	243.467,19	
3.1.01.02.001		35	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002074		553.976,23
2.1.01.03.003		36	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002074	11.079,52	
3.2.02.02.016		37	INSS RETIDO CONF. NF. 002074	4.265,61	
1.1.01.01.001		38	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002074	538.631,10	
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	129	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	1.100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	129	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		1.100,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	130	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019	200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	130	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JUNHO/2019		200,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	135	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	24.600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	135	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		24.600,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	136	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	6.400,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	136	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		6.400,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	138	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	1.250,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	138	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		1.250,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	149	PGTO REF BOLETOS	987,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	149	PGTO REF BOLETOS		987,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	150	PGTO REF BOLETOS	575,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	150	PGTO REF BOLETOS		575,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	151	PGTO REF BOLETOS	284,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	151	PGTO REF BOLETOS		284,80
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	194	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	52.700,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	194	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		52.700,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	211	PGTO REF BOLETOS	1.631,99	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	211	PGTO REF BOLETOS		1.631,99
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	217	PGTO REF BOLETOS	514,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	217	PGTO REF BOLETOS		514,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS	330,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS		330,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS	345,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS		345,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS	864,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS		864,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS	342,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS		342,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	434	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	62,25	
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.936.030,34	1.935.968,09

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.936.030,34	1.935.968,09
			DATA: 02/08/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	434	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		62,25
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	437	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	61,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	437	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		61,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	439	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	72,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	439	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		72,75
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	440	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	440	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,40
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	441	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	206,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	441	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		206,55
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	442	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	38,25	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	442	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		38,25
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	449	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	26,18	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	449	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		26,18
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	450	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	36,38	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	450	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		36,38
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	453	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	43,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	453	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		43,35
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS	756,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	461	PAG REF A FRETES E CARRETOS		756,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.741.313,13	1.741.313,13
			DATA: 03/08/2019		
2.1.01.02.001		88	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 07/2019	75.095,72	
1.1.01.01.001		89	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 07/2019		75.095,72
2.1.01.06.001		90	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 07/2019	391,00	
1.1.01.01.001		91	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 07/2019		391,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	178	PGTO REF BOLETOS	686,86	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	178	PGTO REF BOLETOS		686,86
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	189	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	98,55	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	189	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		98,55
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	282	PGTO REF BOLETOS	1.902,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	282	PGTO REF BOLETOS		1.902,00
			MOVIMENTO DO DIA	78.174,13	78.174,13
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.015.525,83	2.015.525,83

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.015.525,83	2.015.525,83
			DATA: 04/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	152	PGTO REF BOLETOS 8	194,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	152	PGTO REF BOLETOS 8		194,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	184	PGTO REF BOLETOS	220,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	184	PGTO REF BOLETOS		220,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	224	PGTO REF BOLETOS	833,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	224	PGTO REF BOLETOS		833,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.064,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.064,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.312,10	2.312,10
			DATA: 05/08/2019		
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	137	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	3.200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	137	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		3.200,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	139	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	1.900,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	139	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		1.900,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	140	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	3.500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	140	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		3.500,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	141	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	141	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		2.000,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	142	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	1.600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	142	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		1.600,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	145	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	1.500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	145	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		1.500,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	179	PGTO REF BOLETOS	1.901,09	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	179	PGTO REF BOLETOS		1.901,09
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	228	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.723,14	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	228	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.723,14
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	229	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21.113,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	229	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21.113,20
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	257	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.149,90	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	257	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.149,90
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	258	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.327,02	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	258	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.327,02
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	270	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 15367	760,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	270	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 15367		760,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	330	PGTO REF BOLETOS	1.125,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.071.637,28	2.070.512,28

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.071.637,28	2.070.512,28
			DATA: 05/08/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	330	PGTO REF BOLETOS		1.125,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3.893,31	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3.893,31
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	432	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	40,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	432	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		40,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	433	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	80,25	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	433	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		80,25
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS	744,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	462	PAG REF A FRETES E CARRETOS		744,00
3.2.02.02.004		484	PAGO ALUGUEL 08/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO	15.000,00	
2.1.01.03.006		485	IRRF ALUGUEL 08/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		3.255,64
1.1.01.01.001		486	PAGO LIQUIDO ALUGUEL 08/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		11.744,36
			MOVIMENTO DO DIA	73.557,71	73.557,71
			DATA: 06/08/2019		
3.1.01.02.001		39	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002075		12.754,01
2.1.01.03.007		40	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002075	612,19	
2.1.01.03.008		41	CSLL RETIDA CONF. NF. 002075	127,54	
2.1.01.03.005		42	PIS RETIDO CONF. NF. 002075	82,90	
2.1.01.03.004		43	COFINS RETIDA CONF. NF. 002075	382,62	
1.1.01.01.001		44	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002075	11.548,76	
3.1.01.02.001		45	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002076		15.699,77
2.1.01.03.007		46	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002076	753,59	
2.1.01.03.008		47	CSLL RETIDA CONF. NF. 002076	157,00	
2.1.01.03.005		48	PIS RETIDO CONF. NF. 002076	102,05	
2.1.01.03.004		49	COFINS RETIDA CONF. NF. 002076	470,99	
1.1.01.01.001		50	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002076	14.216,14	
3.1.01.02.001		51	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002077		15.123,25
2.1.01.03.007		52	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002077	725,92	
2.1.01.03.008		53	CSLL RETIDA CONF. NF. 002077	151,23	
2.1.01.03.005		54	PIS RETIDO CONF. NF. 002077	98,30	
2.1.01.03.004		55	COFINS RETIDA CONF. NF. 002077	453,70	
1.1.01.01.001		56	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002077	13.694,10	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.134.972,67	2.134.972,67

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.134.972,67	2.134.972,67
			DATA: 06/08/2019		
3.1.01.02.001		57	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002078		22.696,70
2.1.01.03.007		58	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002078	1.089,44	
2.1.01.03.008		59	CSLL RETIDA CONF. NF. 002078	226,97	
2.1.01.03.005		60	PIS RETIDO CONF. NF. 002078	147,53	
2.1.01.03.004		61	COFINS RETIDA CONF. NF. 002078	680,90	
1.1.01.01.001		62	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002078	20.551,86	
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	143	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	1.500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	143	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		1.500,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	144	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	2.800,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	144	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		2.800,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	259	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.060,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	259	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.060,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	327	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	327	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		60,00
1.3.02.04.001	1.1.01.01.001	328	COMPRA DE GERADOR NF 19623	26.000,00	
1.1.01.01.001	1.3.02.04.001	328	COMPRA DE GERADOR NF 19623		26.000,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS	415,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	463	PAG REF A FRETES E CARRETOS		415,00
			MOVIMENTO DO DIA	100.108,73	100.108,73
			DATA: 07/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	153	PGTO REF BOLETOS	256,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	153	PGTO REF BOLETOS		256,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	154	PGTO REF BOLETOS	126,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	154	PGTO REF BOLETOS		126,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	293	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	293	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	300	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	33.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	300	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		33.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	302	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	302	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	306	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	23.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	306	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		23.400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	307	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	307	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	308	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.273.086,77	2.271.086,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.273.086,77	2.271.086,77
			DATA: 07/08/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	308	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	310	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	310	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	312	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	312	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	317	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	317	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	320	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.274,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	320	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.274,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		300,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS	367,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS		367,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS	513,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	464	PAG REF A FRETES E CARRETOS		513,00
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	490	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 CAAPIRANGA	256,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	490	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 CAAPIRANGA		256,16
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	491	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 COARI	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	491	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 COARI		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	492	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 INSS	2.579,67	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	492	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 INSS		2.579,67
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	493	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 MATRIZ	3.308,27	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	493	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 MATRIZ		3.308,27
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	494	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 SPO	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	494	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 SPO		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	495	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 TABATINGA	352,64	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	495	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 TABATINGA		352,64
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	496	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 TEFÉ	432,48	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	496	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 TEFÉ		432,48
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	497	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 TONANTINS	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	497	PAGO GFIP-FGTS 07/2019 TONANTINS		176,32
			MOVIMENTO DO DIA	165.695,08	165.695,08
			DATA: 08/08/2019		
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	146	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	1.250,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.358.449,45	2.357.199,45

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.358.449,45	2.357.199,45
			DATA: 08/08/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	146	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		1.250,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	147	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019	4.300,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	147	PAG DESP REF SERV PRESTADO PJ JULHO/2019		4.300,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	155	PGTO REF BOLETOS	128,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	155	PGTO REF BOLETOS		128,20
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	191	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO	550,19	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	191	COMPRA DE MATERIAL P/ MANUT OU REPARO		550,19
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	207	PGTO REF BOLETOS	100,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	207	PGTO REF BOLETOS		100,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	208	PGTO REF BOLETOS	180,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	208	PGTO REF BOLETOS		180,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	304	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	304	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	313	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	313	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	314	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.850,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	314	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.850,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS	733,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	465	PAG REF A FRETES E CARRETOS		733,50
			MOVIMENTO DO DIA	25.591,89	25.591,89
			DATA: 09/08/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	169	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174435	1.367,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	169	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174435		1.367,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	283	PGTO REF BOLETOS	2.393,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	283	PGTO REF BOLETOS		2.393,33
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	324	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	5.910,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	324	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		5.910,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	325	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	14.600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	325	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		14.600,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	326	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.160,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	326	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.160,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	343	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	343	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		120,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	435	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	122,10	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	435	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		122,10
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.409.464,27	2.409.464,27

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.409.464,27	2.409.464,27
			DATA: 09/08/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	436	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	436	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37,20
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	456	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	82,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	456	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		82,20
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	457	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	65,52	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	457	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		65,52
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS	814,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	466	PAG REF A FRETES E CARRETOS		814,00
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	488	PAGO ISSQN DO MÊS 07/2019	20.963,19	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	488	PAGO ISSQN DO MÊS 07/2019		20.963,19
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	489	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 07/2019	1.855,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	489	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 07/2019		1.855,30
			MOVIMENTO DO DIA	50.490,34	50.490,34
			DATA: 10/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	180	PGTO REF BOLETOS	1.542,92	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	180	PGTO REF BOLETOS		1.542,92
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	182	PGTO REF BOLETOS	356,88	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	182	PGTO REF BOLETOS		356,88
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	200	PGTO REF BOLETOS	274,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	200	PGTO REF BOLETOS		274,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	213	PGTO REF BOLETOS	738,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	213	PGTO REF BOLETOS		738,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	219	PGTO REF BOLETOS	5.027,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	219	PGTO REF BOLETOS		5.027,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	220	PGTO REF BOLETOS	4.477,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	220	PGTO REF BOLETOS		4.477,00
			MOVIMENTO DO DIA	12.416,30	12.416,30
			DATA: 11/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	156	PGTO REF BOLETOS 8	148,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	156	PGTO REF BOLETOS 8		148,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	157	PGTO REF BOLETOS	205,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	157	PGTO REF BOLETOS		205,40
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.446.051,88	2.446.051,88

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.446.051,88	2.446.051,88
			DATA: 11/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	201	PGTO REF BOLETOS	266,58	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	201	PGTO REF BOLETOS		266,58
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	204	PGTO REF BOLETOS	118,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	204	PGTO REF BOLETOS		118,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	205	PGTO REF BOLETOS	100,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	205	PGTO REF BOLETOS		100,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	231	PGTO REF BOLETOS	31,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	231	PGTO REF BOLETOS		31,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	255	PGTO REF BOLETOS	6.586,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	255	PGTO REF BOLETOS		6.586,42
			MOVIMENTO DO DIA	7.456,00	7.456,00
			DATA: 12/08/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	250	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174553	1.029,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	250	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174553		1.029,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	252	PGTO REF BOLETOS	1.800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	252	PGTO REF BOLETOS		1.800,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	260	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	801,27	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	260	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		801,27
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	361	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	361	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS	759,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	467	PAG REF A FRETES E CARRETOS		759,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.439,97	4.439,97
			DATA: 13/08/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	209	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 5331	120,01	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	209	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 5331		120,01
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	232	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174601	310,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	232	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174601		310,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	261	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	660,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	261	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		660,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	271	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 99617	148,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	271	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 99617		148,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.458.831,96	2.458.831,96

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.458.831,96	2.458.831,96
			DATA: 13/08/2019		
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	323	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	1.560,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	323	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		1.560,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	360	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,20	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	360	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,20
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS	60,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS		60,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS	325,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS		325,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS	710,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS		710,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS	605,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	416	PAG REF A FRETES E CARRETOS		605,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS	414,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS		414,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS	320,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS		320,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS	635,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS		635,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS	704,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	468	PAG REF A FRETES E CARRETOS		704,50
			MOVIMENTO DO DIA	6.616,71	6.616,71
			DATA: 14/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	158	PGTO REF BOLETOS	486,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	158	PGTO REF BOLETOS		486,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	202	PGTO REF BOLETOS	202,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	202	PGTO REF BOLETOS		202,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	203	PGTO REF BOLETOS	78,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	203	PGTO REF BOLETOS		78,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	233	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174665	32,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	233	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174665		32,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	234	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174672	30,26	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	234	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174672		30,26
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	348	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	46,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.465.085,72	2.465.039,72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.465.085,72	2.465.039,72
			DATA: 14/08/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	348	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		46,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	349	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	123,10	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	349	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		123,10
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	358	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	30,81	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	358	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		30,81
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	359	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	43,84	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	359	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		43,84
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	288,54	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		288,54
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		40,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	48,96	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		48,96
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS	455,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS		455,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.932,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.932,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS	381,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	391	PAG REF A FRETES E CARRETOS		381,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS	511,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS		511,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.134,36	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.134,36
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.071,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.071,30
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.865,32	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.865,32
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	438	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	99,68	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	438	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		99,68
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS	567,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	469	PAG REF A FRETES E CARRETOS		567,00
			MOVIMENTO DO DIA	11.547,47	11.547,47
			DATA: 15/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	185	PGTO REF BOLETOS	419,69	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.476.177,82	2.475.758,13

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.476.177,82	2.475.758,13
			DATA: 15/08/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	185	PGTO REF BOLETOS		419,69
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	193	PGTO REF BOLETOS	31.650,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	193	PGTO REF BOLETOS		31.650,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	206	PGTO REF BOLETOS	159,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	206	PGTO REF BOLETOS		159,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	235	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174728	352,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	235	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174728		352,70
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	262	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	185,90	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	262	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		185,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	272	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2220	285,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	272	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2220		285,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	336	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	336	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		5,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	337	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	9,18	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	337	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		9,18
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	338	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3,60	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	338	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3,60
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	347	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	46,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	347	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		46,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	329,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		329,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS	540,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	470	PAG REF A FRETES E CARRETOS		540,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	482	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	482	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
			MOVIMENTO DO DIA	34.035,07	34.035,07
			DATA: 16/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	186	PGTO REF BOLETOS	754,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	186	PGTO REF BOLETOS		754,40
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	195	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO	7.560,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	195	COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO		7.560,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	212	PGTO REF BOLETOS	655,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	212	PGTO REF BOLETOS		655,54
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	331	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	186,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	331	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		186,30
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.518.949,44	2.518.949,44

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.518.949,44	2.518.949,44
			DATA: 16/08/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	332	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	235,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	332	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		235,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	334	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	334	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.500,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	335	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	335	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	339	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	339	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		50,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	346	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	50,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	346	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		50,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	428,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		428,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS	908,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS		908,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS	603,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	471	PAG REF A FRETES E CARRETOS		603,00
			MOVIMENTO DO DIA	19.930,74	19.930,74
			DATA: 17/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	198	PGTO REF BOLETOS	299,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	198	PGTO REF BOLETOS		299,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	199	PGTO REF BOLETOS	270,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	199	PGTO REF BOLETOS		270,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	236	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174797	15,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	236	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174797		15,30
			MOVIMENTO DO DIA	584,80	584,80
			DATA: 18/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	159	PGTO REF BOLETOS	148,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	159	PGTO REF BOLETOS		148,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	187	PGTO REF BOLETOS	98,55	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	187	PGTO REF BOLETOS		98,55
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	214	PGTO REF BOLETOS	1.337,27	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	214	PGTO REF BOLETOS		1.337,27
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.531.893,06	2.531.893,06

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.531.893,06	2.531.893,06
			DATA: 18/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	227	PGTO REF BOLETOS	820,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	227	PGTO REF BOLETOS		820,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	281	PGTO REF BOLETOS	2.053,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	281	PGTO REF BOLETOS		2.053,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.457,32	4.457,32
			DATA: 19/08/2019		
2.1.01.03.006		125	PAGO DARF-IRRF REF. 07/2019	562,87	
1.1.01.01.001		126	PAGO DARF-IRRF REF. 07/2019		562,87
2.1.01.03.006		127	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 07/2019	3.255,64	
1.1.01.01.001		128	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 07/2019		3.255,64
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	160	PGTO REF BOLETOS	678,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	160	PGTO REF BOLETOS		678,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	161	PGTO REF BOLETOS	59,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	161	PGTO REF BOLETOS		59,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	196	PGTO REF BOLETOS	7.560,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	196	PGTO REF BOLETOS		7.560,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	197	PGTO REF BOLETOS	52.700,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	197	PGTO REF BOLETOS		52.700,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	221	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 4590	999,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	221	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 4590		999,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	237	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174865	99,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	237	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174865		99,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	256	PGTO REF BOLETOS	698,87	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	256	PGTO REF BOLETOS		698,87
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	286	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	440,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	286	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		440,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	363	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	323,01	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	363	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		323,01
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	90,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		90,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	507,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		507,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3.450,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3.450,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS	80,50	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.606.270,55	2.606.190,05

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.606.270,55	2.606.190,05
			DATA: 19/08/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS		80,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS	180,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS		180,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS	799,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	472	PAG REF A FRETES E CARRETOS		799,00
			MOVIMENTO DO DIA	72.483,49	72.483,49
			DATA: 20/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	177	PGTO REF BOLETOS	958,09	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	177	PGTO REF BOLETOS		958,09
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	273	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9834	149,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	273	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9834		149,30
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	344	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	78,03	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	344	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		78,03
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	345	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	88,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	345	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		88,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	352	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	350,31	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	352	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		350,31
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS	610,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	473	PAG REF A FRETES E CARRETOS		610,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	483	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	58.257,12	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	483	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		58.257,12
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	498	PAGO GPS-INSS 07/2019 CAAPIRANGA	1.119,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	498	PAGO GPS-INSS 07/2019 CAAPIRANGA		1.119,54
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	499	PAGO GPS-INSS 07/2019 COARI	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	499	PAGO GPS-INSS 07/2019 COARI		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	500	PAGO GPS-INSS 07/2019 INSS	12.782,29	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	500	PAGO GPS-INSS 07/2019 INSS		12.782,29
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	501	PAGO GPS-INSS 07/2019 MATRIZ	14.623,84	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	501	PAGO GPS-INSS 07/2019 MATRIZ		14.623,84
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	502	PAGO GPS-INSS 07/2019 SPO	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	502	PAGO GPS-INSS 07/2019 SPO		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	503	PAGO GPS-INSS 07/2019 TABATINGA	1.600,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	503	PAGO GPS-INSS 07/2019 TABATINGA		1.600,10
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	504	PAGO GPS-INSS 07/2019 TEFÉ	1.886,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	504	PAGO GPS-INSS 07/2019 TEFÉ		1.886,80
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.701.353,07	2.701.353,07

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.701.353,07	2.701.353,07
			DATA: 20/08/2019		
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	505	PAGO GPS-INSS 07/2019 TONANTINS	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	505	PAGO GPS-INSS 07/2019 TONANTINS		800,05
			MOVIMENTO DO DIA	94.903,57	94.903,57
			DATA: 21/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	162	PGTO REF BOLETOS	441,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	162	PGTO REF BOLETOS		441,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	216	PGTO REF BOLETOS	2.366,66	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	216	PGTO REF BOLETOS		2.366,66
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	238	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174939	249,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	238	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 174939		249,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	253	PGTO REF BOLETOS	3.165,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	253	PGTO REF BOLETOS		3.165,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	274	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2235	76,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	274	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2235		76,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	275	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 99774	506,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	275	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 99774		506,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	341	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	341	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	342	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	342	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	353	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	128,72	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	353	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		128,72
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	354	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	141,19	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	354	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		141,19
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	355	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2,90	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	355	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2,90
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	356	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	6,60	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	356	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		6,60
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS	511,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	474	PAG REF A FRETES E CARRETOS		511,00
			MOVIMENTO DO DIA	7.624,57	7.624,57
			DATA: 22/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	167	PGTO REF BOLETOS	77,70	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.709.855,39	2.709.777,69

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.709.855,39	2.709.777,69
			DATA: 22/08/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	167	PGTO REF BOLETOS		77,70
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	264	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	498,29	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	264	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		498,29
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	285	PGTO REF BOLETOS	1.179,09	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	285	PGTO REF BOLETOS		1.179,09
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	288	PGTO REF BOLETOS	440,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	288	PGTO REF BOLETOS		440,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	340	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	13,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	340	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		13,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	350	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	90,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	350	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		90,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	351	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	351	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		50,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	357	1ª PARCELA DO 13º SALARIO	5,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	357	1ª PARCELA DO 13º SALARIO		5,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	362	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	276,60	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	362	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		276,60
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	364	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	364	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS	204,79	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS		204,79
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	316,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		316,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS	465,83	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS		465,83
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.092,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.092,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.551,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.551,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.776,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.776,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS	952,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS		952,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS	360,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS		360,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS	518,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.719.696,99	2.719.178,99

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.719.696,99	2.719.178,99
			DATA: 22/08/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS		518,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.032,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.032,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS	330,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	417	PAG REF A FRETES E CARRETOS		330,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3.091,33	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	418	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3.091,33
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS	183,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS		183,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS	714,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS		714,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS	795,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS		795,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	454	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	51,45	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	454	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		51,45
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	455	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	117,18	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	455	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		117,18
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	458	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	120,90	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	458	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		120,90
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	459	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	42,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	459	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		42,55
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS	708,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	475	PAG REF A FRETES E CARRETOS		708,00
			MOVIMENTO DO DIA	17.104,71	17.104,71
			DATA: 23/08/2019		
3.1.01.02.001		63	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002080		32.845,68
2.1.01.03.007		64	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002080	788,30	
2.1.01.03.008		65	CSLL RETIDA CONF. NF. 002080	328,46	
2.1.01.03.005		66	PIS RETIDO CONF. NF. 002080	213,50	
2.1.01.03.004		67	COFINS RETIDA CONF. NF. 002080	985,37	
1.1.01.01.001		68	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002080	30.530,05	
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	239	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175041	71,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	239	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175041		71,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	242	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175012	23,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	242	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175012		23,10
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.759.822,38	2.759.822,38

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.759.822,38	2.759.822,38
			DATA: 23/08/2019		
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	263	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	408,62	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	263	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		408,62
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	265	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	665,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	265	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		665,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	276	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 54571	112,29	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	276	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 54571		112,29
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.166,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	476	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.166,00
			MOVIMENTO DO DIA	35.291,89	35.291,89
			DATA: 24/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	166	PGTO REF BOLETOS	188,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	166	PGTO REF BOLETOS		188,80
			MOVIMENTO DO DIA	188,80	188,80
			DATA: 25/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	163	PGTO REF BOLETOS	91,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	163	PGTO REF BOLETOS		91,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	164	PGTO REF BOLETOS	584,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	164	PGTO REF BOLETOS		584,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	165	PGTO REF BOLETOS	158,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	165	PGTO REF BOLETOS		158,70
			MOVIMENTO DO DIA	834,90	834,90
			DATA: 26/08/2019		
3.1.01.02.001		69	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002086		17.484,46
2.1.01.03.007		70	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002086	419,63	
2.1.01.03.008		71	CSLL RETIDA CONF. NF. 002086	174,84	
2.1.01.03.005		72	PIS RETIDO CONF. NF. 002086	113,65	
2.1.01.03.004		73	COFINS RETIDA CONF. NF. 002086	524,53	
2.1.01.03.003		74	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002086	874,22	
1.1.01.01.001		75	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002086	15.377,59	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.780.682,45	2.780.682,45

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.780.682,45	2.780.682,45
			DATA: 26/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	168	PGTO REF BOLETOS	207,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	168	PGTO REF BOLETOS		207,00
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	222	PAG DESP REF SERV RASTREAMENTO	2.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	222	PAG DESP REF SERV RASTREAMENTO		2.007,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	240	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9907	661,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	240	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9907		661,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	241	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175110	1.586,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	241	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175110		1.586,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	243	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175108	100,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	243	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175108		100,80
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS	693,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	477	PAG REF A FRETES E CARRETOS		693,00
			MOVIMENTO DO DIA	22.740,96	22.740,96
			DATA: 27/08/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	244	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175185	11,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	244	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175185		11,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	245	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175153	139,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	245	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175153		139,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	266	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES	313,50	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	266	COMPRA MAT P/ MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES		313,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	284	PGTO REF BOLETOS	943,65	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	284	PGTO REF BOLETOS		943,65
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	321	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	13.150,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	321	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		13.150,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	329	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	5.880,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	329	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		5.880,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS	139,86	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS		139,86
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS	371,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	419	PAG REF A FRETES E CARRETOS		371,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	443	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	168,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	443	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		168,75
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	444	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30,45	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	444	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30,45
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	445	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	271,20	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.807.358,16	2.807.086,96

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.807.358,16	2.807.086,96
			DATA: 27/08/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	445	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		271,20
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	446	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	128,40	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	446	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		128,40
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	447	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	194,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	447	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		194,55
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	448	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	202,71	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	448	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		202,71
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	451	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	35,64	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	451	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		35,64
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	452	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	94,35	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	452	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		94,35
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS	833,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	478	PAG REF A FRETES E CARRETOS		833,00
			MOVIMENTO DO DIA	22.907,86	22.907,86
			DATA: 28/08/2019		
3.1.01.02.001		76	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000040		164.841,39
2.1.01.03.007		77	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000040	7.912,39	
2.1.01.03.008		78	CSLL RETIDA CONF. NF. 000040	1.648,41	
2.1.01.03.005		79	PIS RETIDO CONF. NF. 000040	1.071,47	
2.1.01.03.004		80	COFINS RETIDA CONF. NF. 000040	4.945,24	
1.1.01.01.001		81	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000040	149.263,88	
3.1.01.02.001		82	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000041		140.142,03
2.1.01.03.007		83	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000041	6.726,82	
2.1.01.03.008		84	CSLL RETIDA CONF. NF. 000041	1.401,42	
2.1.01.03.005		85	PIS RETIDO CONF. NF. 000041	910,92	
2.1.01.03.004		86	COFINS RETIDA CONF. NF. 000041	4.204,26	
1.1.01.01.001		87	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000041	126.898,61	
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	246	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175243	199,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	246	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175243		199,70
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	249	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175209	145,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	249	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175209		145,40
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	287	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	305,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	287	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		305,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	294	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	294	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.200,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.116.680,33	3.116.680,33

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.116.680,33	3.116.680,33
			DATA: 28/08/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	295	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	295	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	296	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	296	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	297	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	550,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	297	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		550,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	298	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	298	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	301	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.490,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	301	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.490,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	303	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	303	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	305	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	305	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	309	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	309	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37.600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	311	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	8.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	311	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		8.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	315	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	315	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	318	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	318	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS	154,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS		154,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS	556,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS		556,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS	681,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	479	PAG REF A FRETES E CARRETOS		681,00
			MOVIMENTO DO DIA	402.564,52	402.564,52
			DATA: 29/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	172	PGTO REF BOLETOS	593,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	172	PGTO REF BOLETOS		593,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	218	PGTO REF BOLETOS	1.125,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.213.129,53	3.212.004,53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.213.129,53	3.212.004,53
			DATA: 29/08/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	218	PGTO REF BOLETOS		1.125,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	247	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175258	205,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	247	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175258		205,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	248	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175257	19,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	248	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175257		19,90
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	277	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9945	269,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	277	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9945		269,10
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	289	SERVIÇOS DE INTERNET	4.627,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	289	SERVIÇOS DE INTERNET		4.627,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	290	SERVIÇOS DE INTERNET	5.027,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	290	SERVIÇOS DE INTERNET		5.027,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS	250,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS		250,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS	380,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS		380,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS	198,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS		198,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS	225,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS		225,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.004,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.004,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS	889,34	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	480	PAG REF A FRETES E CARRETOS		889,34
			MOVIMENTO DO DIA	15.812,94	15.812,94
			DATA: 30/08/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	192	PGTO REF BOLETOS	550,19	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	192	PGTO REF BOLETOS		550,19
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	210	PGTO REF BOLETOS	120,01	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	210	PGTO REF BOLETOS		120,01
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	223	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	223	PGTO REF BOLETOS		999,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	251	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175318	330,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	251	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175318		330,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	254	PGTO REF BOLETOS	1.662,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	254	PGTO REF BOLETOS		1.662,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.230.885,77	3.230.885,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.230.885,77	3.230.885,77
			DATA: 30/08/2019		
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	267	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	142,84	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	267	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		142,84
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	268	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.092,21	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	268	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.092,21
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	269	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	112,50	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	269	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		112,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	278	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9974	118,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	278	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 9974		118,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	279	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167585	274,73	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	279	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 167585		274,73
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	280	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 7193	171,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	280	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 7193		171,90
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	292	PAG DESP ALIMENTAÇÃO	4.498,88	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	292	PAG DESP ALIMENTAÇÃO		4.498,88
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	316	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	316	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	322	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	322	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	333	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	8.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	333	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		8.000,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS	604,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS		604,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS	997,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	481	PAG REF A FRETES E CARRETOS		997,00
			MOVIMENTO DO DIA	21.974,36	21.974,36
			DATA: 31/08/2019		
3.1.02.03.004		1	PIS APURADO NO MÊS 08/2019	13.451,05	
2.1.01.03.005		2	PIS APURADO NO MÊS 08/2019		13.451,05
3.1.02.03.005		3	COFINS APURADA NO MÊS 08/2019	62.081,76	
2.1.01.03.004		4	COFINS APURADA NO MÊS 08/2019		62.081,76
3.1.02.03.003		5	ISSQN APURADO NO MÊS 08/2019	52.709,97	
2.1.01.03.003		6	ISSQN APURADO NO MÊS 08/2019		52.709,97
1.1.02.04.001		92	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 08/2019	5.628,77	
1.1.01.01.001		93	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 08/2019		5.628,77
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.383.070,18	3.383.070,18

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.383.070,18	3.383.070,18
			DATA: 31/08/2019		
3.2.02.01.001		94	FOLHA DE PGTO MES 08/2019	108.553,98	
2.1.01.03.009		95	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	369,55	
2.1.01.02.001		96	FOLHA DE PGTO MES 08/2019		108.923,53
2.1.01.02.001		97	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019 - EMPREGADOS	9.321,09	
2.1.01.03.009		98	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019 - EMPREGADOS		9.321,09
2.1.01.02.001		99	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	589,18	
2.1.01.03.006		100	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019		589,18
2.1.01.02.001		101	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 08/2019	1.978,77	
2.1.01.03.011		102	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 08/2019		1.978,77
2.1.01.02.001		103	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	5.551,00	
1.1.02.04.001		104	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019		5.551,00
2.1.01.02.001		105	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 08/2019	273,61	
3.2.02.01.001		106	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 08/2019		273,61
2.1.01.02.001		107	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	5.355,95	
1.1.01.01.001		108	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019		5.355,95
2.1.01.02.001		109	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	4.107,01	
1.1.01.01.001		110	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019		4.107,01
2.1.01.02.001		111	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	2.000,27	
3.3.01.01.012		112	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019		2.000,27
2.1.01.02.001		113	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	391,00	
2.1.01.06.001		114	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019		391,00
2.1.01.02.001		115	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	17,00	
3.3.01.01.010		116	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019		17,00
2.1.01.02.001		117	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	1.163,67	
3.3.01.02.016		118	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019		1.163,67
2.1.01.02.001		119	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 08/2019	704,67	
3.2.02.01.001		120	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 08/2019		704,67
3.2.02.01.005		121	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019 - EMPRESA	27.948,94	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.551.395,87	3.523.446,93

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.551.395,87	3.523.446,93
			DATA: 31/08/2019		
2.1.01.03.009		122	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019 - EMPRESA		27.948,94
3.2.02.01.006		123	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019	8.110,33	
2.1.01.03.010		124	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 08/2019		8.110,33
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	173	PGTO REF BOLETOS	803,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	173	PGTO REF BOLETOS		803,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	174	PGTO REF BOLETOS	1.367,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	174	PGTO REF BOLETOS		1.367,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	226	PGTO REF BOLETOS	475,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	226	PGTO REF BOLETOS		475,00
3.2.02.01.006	1.1.01.01.001	487	PAGO GRRF-RESCISORIO 08/2019	638,52	
1.1.01.01.001	3.2.02.01.006	487	PAGO GRRF-RESCISORIO 08/2019		638,52
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	506	COMPRA DE COMBUSTIVEL	79.632,18	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	506	COMPRA DE COMBUSTIVEL		79.632,18
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	507	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	418.943,17	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	507	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		418.943,17
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	508	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	12.687,50	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	508	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		12.687,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	509	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	61.861,95	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	509	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		61.861,95
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	510	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	24.700,22	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	510	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		24.700,22
			MOVIMENTO DO DIA	911.417,21	911.417,21
			T O T A L G E R A L	4.160.615,84	4.160.615,84

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	252	PGTO REF BOLETOS	24,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	252	PGTO REF BOLETOS		24,00
			MOVIMENTO DO DIA	24,00	24,00
			DATA: 02/09/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	340	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.800,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	340	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.800,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS	698,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	414	PAG REF A FRETES E CARRETOS		698,00
			MOVIMENTO DO DIA	3.498,00	3.498,00
			DATA: 03/09/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	233	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2212	118,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	233	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2212		118,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	240	PGTO REF BOLETOS	1.902,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	240	PGTO REF BOLETOS		1.902,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	339	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	4.255,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	339	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		4.255,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	352	PGTO REF BOLETOS	1.125,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	352	PGTO REF BOLETOS		1.125,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS	678,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	415	PAG REF A FRETES E CARRETOS		678,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS	678,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	420	PAG REF A FRETES E CARRETOS		678,00
			MOVIMENTO DO DIA	8.756,00	8.756,00
			DATA: 04/09/2019		
3.1.01.02.001		11	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002087		6.359,90
2.1.01.03.003		12	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002087	127,20	
3.2.02.02.016		13	INSS RETIDO CONF. NF. 002087	48,97	
1.1.01.01.001		14	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002087	6.183,73	
3.1.01.02.001		15	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002088		14.070,24
2.1.01.03.003		16	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002088	281,40	
3.2.02.02.016		17	INSS RETIDO CONF. NF. 002088	108,34	
			TOTAL A TRANSPORTAR	19.027,64	32.708,14

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	19.027,64	32.708,14
			DATA: 04/09/2019		
1.1.01.01.001		18	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002088	13.680,50	
3.1.01.02.001		19	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002089		325.550,78
2.1.01.03.003		20	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002089	6.511,01	
3.2.02.02.016		21	INSS RETIDO CONF. NF. 002089	2.506,74	
1.1.01.01.001		22	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002089	316.533,03	
3.1.01.02.001		23	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002090		720.227,52
2.1.01.03.003		24	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002090	14.404,55	
3.2.02.02.016		25	INSS RETIDO CONF. NF. 002090	5.545,75	
1.1.01.01.001		26	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002090	700.277,22	
3.1.01.02.001		27	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002091		6.081,78
2.1.01.03.003		28	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002091	121,64	
3.2.02.02.016		29	INSS RETIDO CONF. NF. 002091	46,83	
1.1.01.01.001		30	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002091	5.913,31	
3.1.01.02.001		31	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002092		13.454,93
2.1.01.03.003		32	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002092	269,10	
3.2.02.02.016		33	INSS RETIDO CONF. NF. 002092	103,60	
1.1.01.01.001		34	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002092	13.082,23	
3.1.01.02.001		35	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002094		720.867,74
2.1.01.03.003		36	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002094	14.417,35	
3.2.02.02.016		37	INSS RETIDO CONF. NF. 002094	5.550,68	
1.1.01.01.001		38	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002094	700.899,71	
3.1.01.02.001		39	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002095		325.840,17
2.1.01.03.003		40	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002095	6.516,80	
3.2.02.02.016		41	INSS RETIDO CONF. NF. 002095	2.508,96	
1.1.01.01.001		42	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002095	316.814,41	
2.1.01.02.001		124	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 08/2019	77.470,31	
1.1.01.01.001		125	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 08/2019		77.470,31
2.1.01.06.001		126	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 08/2019	391,00	
1.1.01.01.001		127	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 08/2019		391,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	173	PGTO REF BOLETOS	833,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	173	PGTO REF BOLETOS		833,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	203	PGTO REF BOLETOS	574,95	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	203	PGTO REF BOLETOS		574,95
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	204	PGTO REF BOLETOS	663,51	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	204	PGTO REF BOLETOS		663,51
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	216	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	296,45	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.224.960,28	2.224.663,83

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.224.960,28	2.224.663,83
			DATA: 04/09/2019		
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	216	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		296,45
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	217	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	375,62	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	217	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		375,62
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	218	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	107,13	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	218	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		107,13
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	306	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	56,75	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	306	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		56,75
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS	509,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	421	PAG REF A FRETES E CARRETOS		509,00
3.2.02.02.004		445	PAGO ALUGUEL 09/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO	15.000,00	
2.1.01.03.006		446	IRRF ALUGUEL 09/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		3.255,64
1.1.01.01.001		447	PAGO LIQUIDO ALUGUEL 09/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		11.744,36
			MOVIMENTO DO DIA	2.228.730,78	2.228.730,78
			DATA: 05/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	223	PGTO REF BOLETOS	760,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	223	PGTO REF BOLETOS		760,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	227	PGTO REF BOLETOS	76,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	227	PGTO REF BOLETOS		76,00
			MOVIMENTO DO DIA	836,00	836,00
			DATA: 06/09/2019		
3.1.01.02.001		43	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002096		3.267,70
2.1.01.03.007		44	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002096	156,85	
2.1.01.03.008		45	CSLL RETIDA CONF. NF. 002096	32,68	
2.1.01.03.005		46	PIS RETIDO CONF. NF. 002096	21,24	
2.1.01.03.004		47	COFINS RETIDA CONF. NF. 002096	98,03	
1.1.01.01.001		48	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002096	2.958,90	
3.1.01.02.001		49	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002097		1.849,93
2.1.01.03.007		50	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002097	88,80	
2.1.01.03.008		51	CSLL RETIDA CONF. NF. 002097	18,50	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.245.219,78	2.246.962,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.245.219,78	2.246.962,41
			DATA: 06/09/2019		
2.1.01.03.005		52	PIS RETIDO CONF. NF. 002097	12,02	
2.1.01.03.004		53	COFINS RETIDA CONF. NF. 002097	55,50	
1.1.01.01.001		54	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002097	1.675,11	
3.1.01.02.001		55	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002098		1.179,34
2.1.01.03.007		56	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002098	56,61	
2.1.01.03.008		57	CSLL RETIDA CONF. NF. 002098	11,79	
2.1.01.03.005		58	PIS RETIDO CONF. NF. 002098	7,67	
2.1.01.03.004		59	COFINS RETIDA CONF. NF. 002098	35,38	
1.1.01.01.001		60	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002098	1.067,89	
3.1.01.02.001		61	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002099		291,06
2.1.01.03.007		62	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002099	13,97	
2.1.01.03.008		63	CSLL RETIDA CONF. NF. 002099	2,91	
2.1.01.03.005		64	PIS RETIDO CONF. NF. 002099	1,89	
2.1.01.03.004		65	COFINS RETIDA CONF. NF. 002099	8,73	
1.1.01.01.001		66	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002099	263,56	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	205	PGTO REF BOLETOS	1.530,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	205	PGTO REF BOLETOS		1.530,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	257	PAG DESP SERV MAN VEICULOS	100,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	257	PAG DESP SERV MAN VEICULOS		100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	263	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.515,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	263	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.515,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	269	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	269	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	271	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	271	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	273	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	23.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	273	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		23.400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	274	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	274	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	275	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	275	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	277	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	277	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	279	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	279	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	280	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	280	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	283	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.500,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.373.477,81	2.358.977,81

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.373.477,81	2.358.977,81
			DATA: 06/09/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	283	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	285	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	285	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	286	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.274,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	286	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.274,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	309	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	21,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	309	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		21,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	355	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 28734	5.400,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	355	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 28734		5.400,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS	850,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	422	PAG REF A FRETES E CARRETOS		850,00
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	449	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 CAAPIRANGA	256,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	449	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 CAAPIRANGA		256,16
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	450	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 COARI	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	450	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 COARI		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	451	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 INSS	2.993,03	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	451	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 INSS		2.993,03
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	452	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 MATRIZ	3.547,06	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	452	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 MATRIZ		3.547,06
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	453	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 SPO	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	453	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 SPO		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	454	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 TABATINGA	352,64	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	454	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 TABATINGA		352,64
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	455	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 TEFÉ	432,48	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	455	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 TEFÉ		432,48
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	456	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 TONANTINS	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	456	PAGO GFIP-FGTS 08/2019 TONANTINS		176,32
			MOVIMENTO DO DIA	175.988,86	175.988,86
			DATA: 09/09/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	196	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 69585	225,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	196	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 69585		225,10
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	219	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	503,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	219	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		503,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	241	PGTO REF BOLETOS	2.393,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	241	PGTO REF BOLETOS		2.393,33
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.420.955,07	2.420.955,07

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.420.955,07	2.420.955,07
			DATA: 09/09/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	264	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	30.100,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	264	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		30.100,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	267	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	33.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	267	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		33.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	281	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.850,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	281	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.850,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	310	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	105,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	310	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		105,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS	550,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	423	PAG REF A FRETES E CARRETOS		550,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	441	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	13.425,66	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	441	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		13.425,66
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	442	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.522,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	442	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.522,60
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	465	PAGO ISSQN DO MÊS 08/2019	18.879,66	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	465	PAGO ISSQN DO MÊS 08/2019		18.879,66
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	466	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 08/2019	1.978,77	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	466	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 08/2019		1.978,77
			MOVIMENTO DO DIA	125.833,12	125.833,12
			DATA: 10/09/2019		
3.1.01.02.001		67	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002100		17.691,31
2.1.01.03.007		68	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002100	849,18	
2.1.01.03.008		69	CSLL RETIDA CONF. NF. 002100	176,91	
2.1.01.03.005		70	PIS RETIDO CONF. NF. 002100	114,99	
2.1.01.03.004		71	COFINS RETIDA CONF. NF. 002100	530,74	
1.1.01.01.001		72	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002100	16.019,49	
3.1.01.02.001		73	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002101		30.723,55
2.1.01.03.007		74	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002101	1.474,73	
2.1.01.03.008		75	CSLL RETIDA CONF. NF. 002101	307,24	
2.1.01.03.005		76	PIS RETIDO CONF. NF. 002101	199,70	
2.1.01.03.004		77	COFINS RETIDA CONF. NF. 002101	921,71	
1.1.01.01.001		78	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002101	27.820,17	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	174	PGTO REF BOLETOS	553,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	174	PGTO REF BOLETOS		553,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	201	PGTO REF BOLETOS	6.586,42	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.599.221,34	2.592.634,92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.599.221,34	2.592.634,92
			DATA: 10/09/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	201	PGTO REF BOLETOS		6.586,42
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	220	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	209,10	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	220	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		209,10
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	234	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10068	466,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	234	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10068		466,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	250	PGTO REF BOLETOS	4.627,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	250	PGTO REF BOLETOS		4.627,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	251	PGTO REF BOLETOS	5.027,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	251	PGTO REF BOLETOS		5.027,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	311	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	110,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	311	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		110,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	341	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 129317	13.920,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	341	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 129317		13.920,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS	364,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS		364,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS	8.043,04	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS		8.043,04
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS	408,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS		408,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS	91,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS		91,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	339,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		339,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		35,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		20,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS	331,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS		331,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS	515,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS		515,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS	625,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS		625,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS	120,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.634.522,88	2.634.402,88

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.634.522,88	2.634.402,88
			DATA: 10/09/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS		120,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS	385,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS		385,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS	555,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS		555,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS	600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	424	PAG REF A FRETES E CARRETOS		600,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS	378,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	440	PAG REF A FRETES E CARRETOS		378,00
			MOVIMENTO DO DIA	92.774,12	92.774,12
			DATA: 11/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	198	PGTO REF BOLETOS	1.800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	198	PGTO REF BOLETOS		1.800,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	206	PGTO REF BOLETOS	801,27	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	206	PGTO REF BOLETOS		801,27
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	235	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 19811	450,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	235	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 19811		450,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	295	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	783,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	295	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		783,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	312	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	16,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	312	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		16,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	313	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	42,05	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	313	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		42,05
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	321	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	289,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	321	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		289,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	322	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	27,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	322	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		27,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	323	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	86,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	323	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		86,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	324	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	90,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	324	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		90,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS	417,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	425	PAG REF A FRETES E CARRETOS		417,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.902,32	4.902,32
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.641.343,20	2.641.343,20

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.641.343,20	2.641.343,20
			DATA: 12/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	175	PGTO REF BOLETOS	310,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	175	PGTO REF BOLETOS		310,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	207	PGTO REF BOLETOS	660,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	207	PGTO REF BOLETOS		660,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	224	PGTO REF BOLETOS	148,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	224	PGTO REF BOLETOS		148,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	229	PGTO REF BOLETOS	112,29	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	229	PGTO REF BOLETOS		112,29
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	338	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	16.829,31	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	338	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		16.829,31
1.3.02.04.001	2.1.01.01.001	353	COMPRA EQUIP ATIVO IMOB BOMBA NF 19818	1.200,00	
2.1.01.01.001	1.3.02.04.001	353	COMPRA EQUIP ATIVO IMOB BOMBA NF 19818		1.200,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS	205,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS		205,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS	535,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS		535,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS	765,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	426	PAG REF A FRETES E CARRETOS		765,00
			MOVIMENTO DO DIA	20.764,60	20.764,60
			DATA: 13/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	176	PGTO REF BOLETOS	32,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	176	PGTO REF BOLETOS		32,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	177	PGTO REF BOLETOS	30,26	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	177	PGTO REF BOLETOS		30,26
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	195	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175902	151,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	195	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175902		151,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	237	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2316	299,55	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	237	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2316		299,55
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	245	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.520,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	245	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.520,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	253	SERVIÇOS DE INTERNET	999,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	253	SERVIÇOS DE INTERNET		999,00
1.3.02.04.001	1.1.01.01.001	337	COMPRA EQUIPAMENTOS NF 7225	3.050,28	
1.1.01.01.001	1.3.02.04.001	337	COMPRA EQUIPAMENTOS NF 7225		3.050,28
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.055,85	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.669.246,14	2.668.190,29

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.669.246,14	2.668.190,29
			DATA: 13/09/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.055,85
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.015,83	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.015,83
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS	360,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	403	PAG REF A FRETES E CARRETOS		360,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS	863,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	427	PAG REF A FRETES E CARRETOS		863,00
			MOVIMENTO DO DIA	9.377,67	9.377,67
			DATA: 14/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	178	PGTO REF BOLETOS	352,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	178	PGTO REF BOLETOS		352,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	208	PGTO REF BOLETOS	185,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	208	PGTO REF BOLETOS		185,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	213	PGTO REF BOLETOS	142,84	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	213	PGTO REF BOLETOS		142,84
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	215	PGTO REF BOLETOS	112,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	215	PGTO REF BOLETOS		112,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	225	PGTO REF BOLETOS	285,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	225	PGTO REF BOLETOS		285,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.078,94	1.078,94
			DATA: 16/09/2019		
2.1.01.03.006		163	PAGO DARF-IRRF REF. 08/2019	504,43	
1.1.01.01.001		164	PAGO DARF-IRRF REF. 08/2019		504,43
2.1.01.03.006		165	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 08/2019	3.255,64	
1.1.01.01.001		166	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 08/2019		3.255,64
3.3.03.01.001		171	PAGO DARF-MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	317,71	
1.1.01.01.001		172	PAGO DARF-MULTA ATRASO ENTREGA DCTF		317,71
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	179	PGTO REF BOLETOS	15,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	179	PGTO REF BOLETOS		15,30
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	221	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	652,33	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	221	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		652,33
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	236	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 100273	101,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.677.410,82	2.677.309,82

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.677.410,82	2.677.309,82
			DATA: 16/09/2019		
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	236	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 100273		101,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	246	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	310,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	246	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		310,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	258	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL 225303	16.854,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	258	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL 225303		16.854,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS	761,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	428	PAG REF A FRETES E CARRETOS		761,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	443	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	356,65	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	443	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		356,65
			MOVIMENTO DO DIA	23.128,06	23.128,06
			DATA: 17/09/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	290	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	194,41	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	290	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		194,41
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS	4.838,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS		4.838,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS	599,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	429	PAG REF A FRETES E CARRETOS		599,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS	4.838,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	439	PAG REF A FRETES E CARRETOS		4.838,00
			MOVIMENTO DO DIA	10.469,41	10.469,41
			DATA: 18/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	180	PGTO REF BOLETOS 8	99,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	180	PGTO REF BOLETOS 8		99,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	202	PGTO REF BOLETOS	698,87	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	202	PGTO REF BOLETOS		698,87
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	239	PGTO REF BOLETOS	2.053,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	239	PGTO REF BOLETOS		2.053,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	242	PGTO REF BOLETOS	906,48	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	242	PGTO REF BOLETOS		906,48
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	333	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	900,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	333	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		900,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	334	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	63,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.710.883,03	2.710.820,03

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.710.883,03	2.710.820,03
			DATA: 18/09/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	334	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		63,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	336	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	114,07	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	336	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		114,07
1.3.02.04.001	2.1.01.01.001	345	COMPRA DE BOMBA P PISCINA NF 986768	1.700,00	
2.1.01.01.001	1.3.02.04.001	345	COMPRA DE BOMBA P PISCINA NF 986768		1.700,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	346	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.049,74	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	346	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.049,74
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	417	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	67,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	417	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		67,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	418	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	150,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	418	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		150,20
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	419	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	419	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS	534,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	430	PAG REF A FRETES E CARRETOS		534,00
			MOVIMENTO DO DIA	10.360,16	10.360,16
			DATA: 19/09/2019		
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	222	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.130,90	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	222	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.130,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	226	PGTO REF BOLETOS	149,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	226	PGTO REF BOLETOS		149,30
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	247	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.918,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	247	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.918,00
3.3.02.02.020	1.1.01.01.001	332	COMPRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 28110	1.247,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.020	332	COMPRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NF 28110		1.247,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	357	PAG REF DESP COM ALIMENTAÇÃO	311,49	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	357	PAG REF DESP COM ALIMENTAÇÃO		311,49
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS	712,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	431	PAG REF A FRETES E CARRETOS		712,00
			MOVIMENTO DO DIA	5.468,69	5.468,69
			DATA: 20/09/2019		
3.1.01.02.001		79	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002102		397,44
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.721.990,73	2.722.388,17

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.721.990,73	2.722.388,17
			DATA: 20/09/2019		
1.1.01.01.001		80	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002102	397,44	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	181	PGTO REF BOLETOS	249,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	181	PGTO REF BOLETOS		249,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	199	PGTO REF BOLETOS	3.165,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	199	PGTO REF BOLETOS		3.165,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	228	PGTO REF BOLETOS	506,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	228	PGTO REF BOLETOS		506,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	298	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	563,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	298	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		563,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	327	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	58,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	327	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		58,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	328	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	6.804,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	328	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		6.804,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	329	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	301,87	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	329	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		301,87
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	330	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	56,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	330	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		56,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	331	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	795,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	331	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		795,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	966,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		966,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	364,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		364,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	371	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	371	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		14,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.204,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.204,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	280,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		280,00
3.3.03.01.003	1.1.01.01.001	374	PAG REF TAXAS DIVERSAS	5,83	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.003	374	PAG REF TAXAS DIVERSAS		5,83
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS	575,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS		575,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS	486,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS		486,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS	75,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS		75,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS	467,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.739.323,87	2.738.856,87

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.739.323,87	2.738.856,87
			DATA: 20/09/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	432	PAG REF A FRETES E CARRETOS		467,00
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	457	PAGO GPS-INSS 08/2019 CAAPIRANGA	1.119,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	457	PAGO GPS-INSS 08/2019 CAAPIRANGA		1.119,54
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	458	PAGO GPS-INSS 08/2019 COARI	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	458	PAGO GPS-INSS 08/2019 COARI		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	459	PAGO GPS-INSS 08/2019 INSS	13.748,95	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	459	PAGO GPS-INSS 08/2019 INSS		13.748,95
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	460	PAGO GPS-INSS 08/2019 MATRIZ	16.144,94	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	460	PAGO GPS-INSS 08/2019 MATRIZ		16.144,94
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	461	PAGO GPS-INSS 08/2019 SPO	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	461	PAGO GPS-INSS 08/2019 SPO		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	462	PAGO GPS-INSS 08/2019 TABATINGA	1.600,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	462	PAGO GPS-INSS 08/2019 TABATINGA		1.600,10
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	463	PAGO GPS-INSS 08/2019 TEFÉ	1.886,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	463	PAGO GPS-INSS 08/2019 TEFÉ		1.886,80
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	464	PAGO GPS-INSS 08/2019 TONANTINS	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	464	PAGO GPS-INSS 08/2019 TONANTINS		800,05
			MOVIMENTO DO DIA	54.233,62	54.233,62
			DATA: 21/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	210	PGTO REF BOLETOS	498,29	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	210	PGTO REF BOLETOS		498,29
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	243	PGTO REF BOLETOS	1.179,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	243	PGTO REF BOLETOS		1.179,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	335	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	861,20	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	335	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		861,20
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	386	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	27,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	386	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		27,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	387	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	387	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		15,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.580,49	2.580,49
			DATA: 22/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	182	PGTO REF BOLETOS	71,20	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.778.876,04	2.778.804,84

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.778.876,04	2.778.804,84
			DATA: 22/09/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	182	PGTO REF BOLETOS		71,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	185	PGTO REF BOLETOS	23,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	185	PGTO REF BOLETOS		23,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	209	PGTO REF BOLETOS	408,62	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	209	PGTO REF BOLETOS		408,62
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	292	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	25,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	292	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		25,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	293	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS 8	7,22	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	293	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS 8		7,22
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	294	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	294	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	385	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	385	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		30,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	389	COMP. DE MERC. P/REVENDA NF No.	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	389	COMP. DE MERC. P/REVENDA NF No.		15,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	390	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	150,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	390	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		150,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	391	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	391	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		70,00
			MOVIMENTO DO DIA	815,64	815,64
			DATA: 23/09/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	193	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 88480	1.323,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	193	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 88480		1.323,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	194	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 176329	27,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	194	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 176329		27,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	388	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	388	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		15,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS	755,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	433	PAG REF A FRETES E CARRETOS		755,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.120,80	2.120,80
			DATA: 24/09/2019		
3.1.01.02.001		81	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002103		18.997,99
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.781.741,28	2.800.739,27

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.781.741,28	2.800.739,27
			DATA: 24/09/2019		
2.1.01.03.007		82	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002103	227,98	
2.1.01.03.008		83	CSLL RETIDA CONF. NF. 002103	189,98	
2.1.01.03.005		84	PIS RETIDO CONF. NF. 002103	123,49	
2.1.01.03.004		85	COFINS RETIDA CONF. NF. 002103	569,94	
1.1.01.01.001		86	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002103	17.886,60	
3.1.01.02.001		87	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002104		16.706,46
2.1.01.03.007		88	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002104	200,48	
2.1.01.03.008		89	CSLL RETIDA CONF. NF. 002104	167,06	
2.1.01.03.005		90	PIS RETIDO CONF. NF. 002104	108,59	
2.1.01.03.004		91	COFINS RETIDA CONF. NF. 002104	501,19	
1.1.01.01.001		92	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002104	15.729,14	
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	238	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2376	225,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	238	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 2376		225,30
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	296	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 98610	20,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	296	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 98610		20,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	297	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	297	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		600,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	299	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	128,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	299	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		128,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	300	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	69,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	300	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		69,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	301	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	35,46	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	301	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		35,46
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	316	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.800,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	316	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.800,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS	637,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	434	PAG REF A FRETES E CARRETOS		637,00
			MOVIMENTO DO DIA	41.219,71	41.219,71
			DATA: 25/09/2019		
2.1.01.03.004		167	PAGO DARF-COFINS REF. 08/2019	49.434,15	
1.1.01.01.001		168	PAGO DARF-COFINS REF. 08/2019		49.434,15
2.1.01.03.005		169	PAGO DARF-PIS REF. 08/2019	10.710,73	
1.1.01.01.001		170	PAGO DARF-PIS REF. 08/2019		10.710,73
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	183	PGTO REF BOLETOS	661,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	183	PGTO REF BOLETOS		661,90
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.883.767,77	2.883.767,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.883.767,77	2.883.767,77
			DATA: 25/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	184	PGTO REF BOLETOS	793,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	184	PGTO REF BOLETOS		793,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	186	PGTO REF BOLETOS	100,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	186	PGTO REF BOLETOS		100,80
3.3.02.02.001	1.1.01.01.001	256	PAG DESP SERV RASTREAMENTO	2.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.001	256	PAG DESP SERV RASTREAMENTO		2.007,00
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	260	PAG DESP REF IPVA	6.279,76	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	260	PAG DESP REF IPVA		6.279,76
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	261	PAG REF TAXAS DIVERSAS	241,58	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	261	PAG REF TAXAS DIVERSAS		241,58
3.3.03.01.001	1.1.01.01.001	262	PAG DESP REF MULTAS	739,52	
1.1.01.01.001	3.3.03.01.001	262	PAG DESP REF MULTAS		739,52
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	265	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.250,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	265	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.250,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	266	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	266	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	268	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.490,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	268	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.490,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	272	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	272	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	276	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	276	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37.600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	278	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	8.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	278	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		8.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	282	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	282	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	284	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	284	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	287	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	287	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.600,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	302	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	26,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	302	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		26,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	303	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	14,90	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	303	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		14,90
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	304	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	340,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	304	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		340,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	305	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	44,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	305	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		44,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.989.295,53	2.989.295,53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.989.295,53	2.989.295,53
			DATA: 25/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	343	PGTO REF BOLETOS	2.194,83	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	343	PGTO REF BOLETOS		2.194,83
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	347	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.324,47	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	347	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.324,47
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	358	PAG REF DESP COM ALIMENTAÇÃO	372,66	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	358	PAG REF DESP COM ALIMENTAÇÃO		372,66
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS	489,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	435	PAG REF A FRETES E CARRETOS		489,00
			MOVIMENTO DO DIA	170.715,50	170.715,50
			DATA: 26/09/2019		
3.1.01.02.001		93	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002105		20.614,76
2.1.01.03.007		94	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002105	494,75	
2.1.01.03.008		95	CSLL RETIDA CONF. NF. 002105	206,15	
2.1.01.03.005		96	PIS RETIDO CONF. NF. 002105	134,00	
2.1.01.03.004		97	COFINS RETIDA CONF. NF. 002105	618,44	
1.1.01.01.001		98	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002105	19.161,42	
3.1.01.02.001		99	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002106		33.263,04
2.1.01.03.007		100	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002106	798,31	
2.1.01.03.008		101	CSLL RETIDA CONF. NF. 002106	332,63	
2.1.01.03.005		102	PIS RETIDO CONF. NF. 002106	216,21	
2.1.01.03.004		103	COFINS RETIDA CONF. NF. 002106	997,89	
1.1.01.01.001		104	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002106	30.918,00	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	187	PGTO REF BOLETOS	11,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	187	PGTO REF BOLETOS		11,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	188	PGTO REF BOLETOS	139,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	188	PGTO REF BOLETOS		139,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	211	PGTO REF BOLETOS	672,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	211	PGTO REF BOLETOS		672,16
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	212	PGTO REF BOLETOS	313,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	212	PGTO REF BOLETOS		313,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	270	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	270	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	288	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.250,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	288	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.250,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	315	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	8,80	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.061.149,55	3.061.140,75

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.061.149,55	3.061.140,75
			DATA: 26/09/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	315	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		8,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	317	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	12,35	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	317	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		12,35
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	318	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	183,70	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	318	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		183,70
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	319	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	8,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	319	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		8,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	344	PGTO REF BOLETOS	1.960,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	344	PGTO REF BOLETOS		1.960,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS	692,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	436	PAG REF A FRETES E CARRETOS		692,00
			MOVIMENTO DO DIA	70.329,11	70.329,11
			DATA: 27/09/2019		
3.1.01.02.001		105	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002107		16.797,87
2.1.01.03.007		106	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002107	403,15	
2.1.01.03.008		107	CSLL RETIDA CONF. NF. 002107	167,98	
2.1.01.03.005		108	PIS RETIDO CONF. NF. 002107	109,19	
2.1.01.03.004		109	COFINS RETIDA CONF. NF. 002107	503,94	
2.1.01.03.003		110	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002107	839,89	
1.1.01.01.001		111	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002107	14.773,72	
3.1.01.02.001		112	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000042		153.017,61
2.1.01.03.007		113	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000042	7.344,85	
2.1.01.03.008		114	CSLL RETIDA CONF. NF. 000042	1.530,18	
2.1.01.03.005		115	PIS RETIDO CONF. NF. 000042	994,61	
2.1.01.03.004		116	COFINS RETIDA CONF. NF. 000042	4.590,53	
1.1.01.01.001		117	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000042	138.557,44	
3.1.01.02.001		118	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000043		160.322,56
2.1.01.03.007		119	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000043	7.695,48	
2.1.01.03.008		120	CSLL RETIDA CONF. NF. 000043	1.603,23	
2.1.01.03.005		121	PIS RETIDO CONF. NF. 000043	1.042,10	
2.1.01.03.004		122	COFINS RETIDA CONF. NF. 000043	4.809,68	
1.1.01.01.001		123	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000043	145.172,07	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	189	PGTO REF BOLETOS	199,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	189	PGTO REF BOLETOS		199,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	192	PGTO REF BOLETOS	145,40	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.394.488,74	3.394.343,34

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.394.488,74	3.394.343,34
			DATA: 27/09/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	192	PGTO REF BOLETOS		145,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	248	PGTO REF BOLETOS	782,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	248	PGTO REF BOLETOS		782,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	307	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	50,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	307	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		50,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	308	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	308	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	320	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.170,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	320	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.170,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	325	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	11.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	325	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		11.000,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	348	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.104,96	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	348	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.104,96
3.2.02.02.013	2.1.01.01.001	349	COMPRA EQUIPAMENTOS PARA USO EM SERVIÇO	1.375,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.013	349	COMPRA EQUIPAMENTOS PARA USO EM SERVIÇO		1.375,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	354	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	7.800,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	354	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		7.800,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS	594,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS		594,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS	192,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS		192,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.148,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.148,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS	630,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS		630,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS	250,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS		250,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS	100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS		100,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	394	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	24,14	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	394	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		24,14
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS	280,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS		280,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS	810,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS		810,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS	395,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS		395,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS	280,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.423.488,84	3.423.208,84

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.423.488,84	3.423.208,84
			DATA: 27/09/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS		280,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS	456,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS		456,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS	275,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS		275,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.072,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	413	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.072,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS	829,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	437	PAG REF A FRETES E CARRETOS		829,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	444	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	42.186,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	444	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		42.186,65
			MOVIMENTO DO DIA	404.301,89	404.301,89
			DATA: 28/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	190	PGTO REF BOLETOS	205,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	190	PGTO REF BOLETOS		205,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	191	PGTO REF BOLETOS	19,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	191	PGTO REF BOLETOS		19,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	230	PGTO REF BOLETOS	269,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	230	PGTO REF BOLETOS		269,10
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	314	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	640,83	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	314	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		640,83
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	350	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	597,42	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	350	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		597,42
			MOVIMENTO DO DIA	1.732,65	1.732,65
			DATA: 29/09/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	197	PGTO REF BOLETOS	330,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	197	PGTO REF BOLETOS		330,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	214	PGTO REF BOLETOS	1.092,21	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	214	PGTO REF BOLETOS		1.092,21
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	231	PGTO REF BOLETOS	118,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	231	PGTO REF BOLETOS		118,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	232	PGTO REF BOLETOS	446,63	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.472.028,08	3.471.581,45

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.472.028,08	3.471.581,45
			DATA: 29/09/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	232	PGTO REF BOLETOS		446,63
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	244	PGTO REF BOLETOS	305,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	244	PGTO REF BOLETOS		305,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	254	SERVIÇOS DE INTERNET	4.627,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	254	SERVIÇOS DE INTERNET		4.627,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	255	SERVIÇOS DE INTERNET	4.627,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	255	SERVIÇOS DE INTERNET		4.627,00
			MOVIMENTO DO DIA	11.546,94	11.546,94
			DATA: 30/09/2019		
3.1.02.03.006		1	IRPJ APURADO NO MÊS 09/2019	319.377,65	
2.1.01.03.007		2	IRPJ APURADO NO MÊS 09/2019		319.377,65
3.1.02.03.007		3	CSLL APURADA NO MÊS 09/2019	197.936,21	
2.1.01.03.008		4	CSLL APURADA NO MÊS 09/2019		197.936,21
3.1.02.03.004		5	PIS APURADO NO MÊS 09/2019	16.949,23	
2.1.01.03.005		6	PIS APURADO NO MÊS 09/2019		16.949,23
3.1.02.03.005		7	COFINS APURADA NO MÊS 09/2019	78.227,21	
2.1.01.03.004		8	COFINS APURADA NO MÊS 09/2019		78.227,21
3.1.02.03.003		9	ISSQN APURADO NO MÊS 09/2019	51.494,69	
2.1.01.03.003		10	ISSQN APURADO NO MÊS 09/2019		51.494,69
1.1.02.04.001		128	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 09/2019	5.258,09	
1.1.01.01.001		129	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 09/2019		5.258,09
3.2.02.01.001		130	FOLHA DE PGTO MES 09/2019	117.293,29	
2.1.01.03.009		131	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	360,80	
2.1.01.02.001		132	FOLHA DE PGTO MES 09/2019		117.654,09
2.1.01.02.001		133	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019 - EMPREGADOS	9.487,69	
2.1.01.03.009		134	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019 - EMPREGADOS		9.487,69
2.1.01.02.001		135	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	518,04	
2.1.01.03.006		136	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019		518,04
2.1.01.02.001		137	CONTRIB. ASSIST/NEGOCIAL S/ FOLHA PGTO MES 09/2019	557,24	
2.1.01.03.011		138	CONTRIB. ASSIST/NEGOCIAL S/ FOLHA PGTO MES 09/2019		557,24
2.1.01.02.001		139	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 09/2019	2.013,06	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.281.060,28	4.279.047,22

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.281.060,28	4.279.047,22
			DATA: 30/09/2019		
2.1.01.03.011		140	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 09/2019		2.013,06
2.1.01.02.001		141	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	5.333,86	
1.1.02.04.001		142	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019		5.333,86
2.1.01.02.001		143	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 09/2019	167,94	
3.2.02.01.001		144	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 09/2019		167,94
2.1.01.02.001		145	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	964,50	
1.1.01.01.001		146	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019		964,50
2.1.01.02.001		147	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	13.429,50	
1.1.01.01.001		148	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019		13.429,50
2.1.01.02.001		149	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	2.018,81	
3.3.01.01.012		150	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019		2.018,81
2.1.01.02.001		151	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	391,00	
2.1.01.06.001		152	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019		391,00
2.1.01.02.001		153	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	17,00	
3.3.01.01.010		154	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019		17,00
2.1.01.02.001		155	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	1.162,67	
3.3.01.02.016		156	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019		1.162,67
2.1.01.02.001		157	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 09/2019	721,85	
3.2.02.01.001		158	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 09/2019		721,85
3.2.02.01.005		159	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019 - EMPRESA	28.933,24	
2.1.01.03.009		160	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019 - EMPRESA		28.933,24
3.2.02.01.006		161	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019	7.928,00	
2.1.01.03.010		162	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 09/2019		7.928,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	200	PGTO REF BOLETOS	1.662,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	200	PGTO REF BOLETOS		1.662,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	249	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.250,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	249	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.250,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	259	PGTO REF BOLETOS	999,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.348.039,65	4.347.040,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.348.039,65	4.347.040,65
			DATA: 30/09/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	259	PGTO REF BOLETOS		999,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	289	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	289	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	291	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	85,21	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	291	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		85,21
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	326	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	237,95	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	326	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		237,95
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	342	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 088709	155,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	342	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 088709		155,10
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	351	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.295,46	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	351	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.295,46
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	356	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	495,24	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	356	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		495,24
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	384	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.560,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	384	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.560,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS	520,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	404	PAG REF A FRETES E CARRETOS		520,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS	678,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS		678,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	416	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20.450,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	416	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20.450,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS	508,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	438	PAG REF A FRETES E CARRETOS		508,00
3.2.02.01.006	1.1.01.01.001	448	PAGO GRRF-RESCISORIO 09/2019	3.513,38	
1.1.01.01.001	3.2.02.01.006	448	PAGO GRRF-RESCISORIO 09/2019		3.513,38
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	467	COMPRA DE COMBUSTIVEL	82.963,57	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	467	COMPRA DE COMBUSTIVEL		82.963,57
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	468	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	335.621,14	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	468	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		335.621,14
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	469	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	10.118,96	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	469	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		10.118,96
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	470	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	71.415,82	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	470	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		71.415,82
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	471	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	25.229,64	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	471	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		25.229,64
			MOVIMENTO DO DIA	1.435.300,04	1.435.300,04
			T O T A L G E R A L	4.916.887,12	4.916.887,12

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	183	PGTO REF BOLETOS	16.854,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	183	PGTO REF BOLETOS		16.854,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	184	SERVIÇOS CARTORIAIS	222,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	184	SERVIÇOS CARTORIAIS		222,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	251	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 176672	192,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	251	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 176672		192,60
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	296	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.141,46	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	296	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.141,46
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	297	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	381,45	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	297	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		381,45
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS	290,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS		290,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS	280,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS		280,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS	603,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS		603,00
			MOVIMENTO DO DIA	19.964,51	19.964,51
			DATA: 02/10/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.515,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.515,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	236	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.461,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	236	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.461,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	237	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	51,21	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	237	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		51,21
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	238	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	675,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	238	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		675,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	283	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7172	149,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	283	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7172		149,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	284	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7173	149,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	284	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7173		149,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	285	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7170	149,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	285	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7170		149,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	286	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7171	149,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	286	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 7171		149,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	298	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.800,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	298	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.800,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS	4.215,97	
			TOTAL A TRANSPORTAR	44.279,19	40.063,22

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	44.279,19	40.063,22
			DATA: 02/10/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS		4.215,97
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6.461,97	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6.461,97
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS	640,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS		640,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	381	PAG REF DESP CARTORAIS	12,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	381	PAG REF DESP CARTORAIS		12,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	382	PAG REF DESP TAXAS PORTUARIAS	1.100,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	382	PAG REF DESP TAXAS PORTUARIAS		1.100,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.000,00
			MOVIMENTO DO DIA	34.528,65	34.528,65
			DATA: 03/10/2019		
3.1.01.02.001		1	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002109		6.359,90
2.1.01.03.003		2	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002109	127,20	
3.2.02.02.016		3	INSS RETIDO CONF. NF. 002109	48,97	
1.1.01.01.001		4	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002109	6.183,73	
3.1.01.02.001		5	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002110		14.070,23
2.1.01.03.003		6	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002110	281,40	
3.2.02.02.016		7	INSS RETIDO CONF. NF. 002110	108,34	
1.1.01.01.001		8	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002110	13.680,49	
3.1.01.02.001		9	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002111		280.290,23
2.1.01.03.003		10	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002111	5.605,80	
3.2.02.02.016		11	INSS RETIDO CONF. NF. 002111	2.158,24	
1.1.01.01.001		12	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002111	272.526,19	
3.1.01.02.001		13	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002112		620.096,01
2.1.01.03.003		14	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002112	12.401,92	
3.2.02.02.016		15	INSS RETIDO CONF. NF. 002112	4.774,74	
1.1.01.01.001		16	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002112	602.919,35	
3.1.01.02.001		17	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002113		6.081,78
2.1.01.03.003		18	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002113	121,64	
3.2.02.02.016		19	INSS RETIDO CONF. NF. 002113	46,83	
1.1.01.01.001		20	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002113	5.913,31	
3.1.01.02.001		21	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002114		13.454,93
2.1.01.03.003		22	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002114	269,10	
			TOTAL A TRANSPORTAR	981.660,41	994.846,24

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	981.660,41	994.846,24
			DATA: 03/10/2019		
3.2.02.02.016		23	INSS RETIDO CONF. NF. 002114	103,60	
1.1.01.01.001		24	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002114	13.082,23	
3.1.01.02.001		25	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002115		280.578,08
2.1.01.03.003		26	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002115	5.611,56	
3.2.02.02.016		27	INSS RETIDO CONF. NF. 002115	2.160,45	
1.1.01.01.001		28	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002115	272.806,07	
3.1.01.02.001		29	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002116		620.732,83
2.1.01.03.003		30	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002116	12.414,66	
3.2.02.02.016		31	INSS RETIDO CONF. NF. 002116	4.779,64	
1.1.01.01.001		32	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002116	603.538,53	
2.1.01.02.001		92	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 09/2019	80.870,93	
1.1.01.01.001		93	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 09/2019		80.870,93
2.1.01.06.001		94	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 09/2019	391,00	
1.1.01.01.001		95	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 09/2019		391,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	164	PGTO REF BOLETOS	118,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	164	PGTO REF BOLETOS		118,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	170	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 59012	117,98	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	170	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 59012		117,98
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	172	PGTO REF BOLETOS	1.902,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	172	PGTO REF BOLETOS		1.902,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	234	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	100,61	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	234	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		100,61
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	235	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	235	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	252	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	661,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	252	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		661,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	253	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 58948	345,57	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	253	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 58948		345,57
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	299	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	230,14	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	299	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		230,14
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	300	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	230,14	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	300	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		230,14
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	301	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.009,80	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	301	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.009,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	315	PGTO REF BOLETOS	1.125,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	315	PGTO REF BOLETOS		1.125,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.983.274,52	1.983.274,52

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.983.274,52	1.983.274,52
			DATA: 03/10/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS	511,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS		511,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS	379,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS		379,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	384	PAG REF TAXAS DIVERSAS	4.191,60	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	384	PAG REF TAXAS DIVERSAS		4.191,60
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	385	PAG REF TAXAS DIVERSAS	71,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	385	PAG REF TAXAS DIVERSAS		71,80
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	386	PAG DESP REF IPVA	4.219,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	386	PAG DESP REF IPVA		4.219,80
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	387	PAG DESP REF IPVA	812,32	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	387	PAG DESP REF IPVA		812,32
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	388	PAG REF TAXAS DIVERSAS	14,36	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	388	PAG REF TAXAS DIVERSAS		14,36
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	389	PAG REF TAXAS DIVERSAS	838,32	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	389	PAG REF TAXAS DIVERSAS		838,32
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	390	PAG REF TAXAS DIVERSAS	6.706,56	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	390	PAG REF TAXAS DIVERSAS		6.706,56
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	391	PAG REF TAXAS DIVERSAS	114,88	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	391	PAG REF TAXAS DIVERSAS		114,88
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	392	PAG DESP REF IPVA	6.667,20	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	392	PAG DESP REF IPVA		6.667,20
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	393	PAG DESP REF IPVA	846,59	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	393	PAG DESP REF IPVA		846,59
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	394	PAG REF TAXAS DIVERSAS	766,90	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	394	PAG REF TAXAS DIVERSAS		766,90
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	395	PAG REF TAXAS DIVERSAS	14,36	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	395	PAG REF TAXAS DIVERSAS		14,36
			MOVIMENTO DO DIA	1.954.936,05	1.954.936,05
			DATA: 04/10/2019		
3.1.01.02.001		39	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002118		33.053,14
2.1.01.03.007		40	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002118	1.586,55	
2.1.01.03.008		41	CSLL RETIDA CONF. NF. 002118	330,53	
2.1.01.03.005		42	PIS RETIDO CONF. NF. 002118	214,85	
2.1.01.03.004		43	COFINS RETIDA CONF. NF. 002118	991,59	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.012.552,73	2.042.482,35

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.012.552,73	2.042.482,35
			DATA: 04/10/2019		
1.1.01.01.001		44	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002118	29.929,62	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	152	PGTO REF BOLETOS	574,95	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	152	PGTO REF BOLETOS		574,95
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	153	PGTO REF BOLETOS	663,51	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	153	PGTO REF BOLETOS		663,51
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	155	PGTO REF BOLETOS	296,45	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	155	PGTO REF BOLETOS		296,45
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	156	PGTO REF BOLETOS	375,62	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	156	PGTO REF BOLETOS		375,62
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	157	PGTO REF BOLETOS	107,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	157	PGTO REF BOLETOS		107,13
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	162	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	88,70	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	162	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		88,70
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	324	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 100680	296,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	324	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 100680		296,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS	759,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS		759,00
			MOVIMENTO DO DIA	36.215,00	36.215,00
			DATA: 05/10/2019		
3.2.02.02.004		399	PAGO ALUGUEL 10/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO	15.000,00	
2.1.01.03.006		400	IRRF ALUGUEL 10/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		3.255,64
1.1.01.01.001		401	PAGO LIQUIDO ALUGUEL 10/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		11.744,36
			MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	15.000,00
			DATA: 06/10/2019		
3.1.01.02.001		33	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002117		15.757,22
2.1.01.03.007		34	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002117	756,35	
2.1.01.03.008		35	CSLL RETIDA CONF. NF. 002117	157,57	
2.1.01.03.005		36	PIS RETIDO CONF. NF. 002117	102,42	
2.1.01.03.004		37	COFINS RETIDA CONF. NF. 002117	472,72	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.062.133,27	2.076.401,43

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.062.133,27	2.076.401,43
			DATA: 06/10/2019		
1.1.01.01.001		38	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002117	14.268,16	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	182	PGTO REF BOLETOS	100,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	182	PGTO REF BOLETOS		100,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	312	PGTO REF BOLETOS	1.800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	312	PGTO REF BOLETOS		1.800,00
			MOVIMENTO DO DIA	17.657,22	17.657,22
			DATA: 07/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	154	PGTO REF BOLETOS	1.530,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	154	PGTO REF BOLETOS		1.530,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	31.908,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		31.908,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	33.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		33.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	23.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		23.400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.850,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.850,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.957,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.957,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.274,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.274,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.500,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	230	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	440,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	230	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		440,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.269.460,93	2.269.460,93

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.269.460,93	2.269.460,93
			DATA: 07/10/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	231	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	317,81	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	231	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		317,81
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	254	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 176967	794,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	254	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 176967		794,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	255	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 176959	278,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	255	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 176959		278,80
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	302	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.686,54	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	302	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.686,54
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS	414,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS		414,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS	852,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS		852,00
1.3.02.05.001	2.1.01.01.001	397	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO PARA PAGAMENTO DE UMA VEZ	479.421,00	
2.1.01.01.001	1.3.02.05.001	397	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO PARA PAGAMENTO DE UMA VEZ		479.421,00
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	407	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 CAAPIRANGA	256,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	407	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 CAAPIRANGA		256,16
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	408	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 COARI	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	408	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 COARI		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	409	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 INSS	2.884,92	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	409	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 INSS		2.884,92
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	410	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 MATRIZ	3.472,84	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	410	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 MATRIZ		3.472,84
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	411	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 SPO	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	411	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 SPO		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	412	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 TABATINGA	352,64	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	412	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 TABATINGA		352,64
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	413	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 TEFÉ	432,48	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	413	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 TEFÉ		432,48
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	414	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 TONANTINS	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	414	PAGO GFIP-FGTS 09/2019 TONANTINS		176,32
			MOVIMENTO DO DIA	683.852,45	683.852,45
			DATA: 08/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	173	PGTO REF BOLETOS	1.393,34	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.763.547,22	2.762.153,88

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.763.547,22	2.762.153,88
			DATA: 08/10/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	173	PGTO REF BOLETOS		1.393,34
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	175	PGTO REF BOLETOS	499,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	175	PGTO REF BOLETOS		499,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	232	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	343,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	232	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		343,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	233	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	41,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	233	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		41,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	250	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	530,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	250	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		530,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS	628,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS		628,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS	666,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS		666,00
1.3.02.05.001	2.1.01.01.001	396	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO PARA PAGAMENTO DE UMA VEZ	159.807,00	
2.1.01.01.001	1.3.02.05.001	396	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO PARA PAGAMENTO DE UMA VEZ		159.807,00
			MOVIMENTO DO DIA	163.907,34	163.907,34
			DATA: 09/10/2019		
2.1.01.03.005		141	PAGO DARF-PIS REF. 07/2019	11.340,77	
3.3.03.01.001		142	PAGO DARF-PIS REF. 07/2019 - MULTA DE MORA	1.908,65	
3.3.03.01.001		143	PAGO DARF-PIS REF. 07/2019 - JUROS DE MORA	165,57	
1.1.01.01.001		144	PAGO DARF-PIS REF. 07/2019		13.414,99
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	150	PGTO REF BOLETOS	225,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	150	PGTO REF BOLETOS		225,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	158	PGTO REF BOLETOS	503,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	158	PGTO REF BOLETOS		503,00
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	178	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL NF 226939	34.623,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	178	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL NF 226939		34.623,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	246	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.898,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	246	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.898,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	247	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	64,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	247	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		64,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	248	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	110,46	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	248	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		110,46
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.976.900,27	2.976.900,27

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.976.900,27	2.976.900,27
			DATA: 09/10/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	249	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.310,07	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	249	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.310,07
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	256	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175732	1.468,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	256	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 175732		1.468,10
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS	553,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS		553,00
			MOVIMENTO DO DIA	55.170,22	55.170,22
			DATA: 10/10/2019		
3.1.01.02.001		45	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002119		33.877,97
2.1.01.03.007		46	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002119	406,54	
2.1.01.03.008		47	CSLL RETIDA CONF. NF. 002119	338,78	
2.1.01.03.005		48	PIS RETIDO CONF. NF. 002119	220,21	
2.1.01.03.004		49	COFINS RETIDA CONF. NF. 002119	1.016,34	
1.1.01.01.001		50	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002119	31.896,10	
3.1.01.02.001		51	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002120		1.047,76
2.1.01.03.007		52	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002120	50,29	
2.1.01.03.008		53	CSLL RETIDA CONF. NF. 002120	10,48	
2.1.01.03.005		54	PIS RETIDO CONF. NF. 002120	6,81	
2.1.01.03.004		55	COFINS RETIDA CONF. NF. 002120	31,43	
1.1.01.01.001		56	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002120	948,75	
3.1.01.02.001		57	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002121		2.326,80
2.1.01.03.007		58	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002121	111,69	
2.1.01.03.008		59	CSLL RETIDA CONF. NF. 002121	23,27	
2.1.01.03.005		60	PIS RETIDO CONF. NF. 002121	15,12	
2.1.01.03.004		61	COFINS RETIDA CONF. NF. 002121	69,80	
1.1.01.01.001		62	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002121	2.106,92	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	151	PGTO REF BOLETOS	6.586,45	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	151	PGTO REF BOLETOS		6.586,45
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	159	PGTO REF BOLETOS	209,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	159	PGTO REF BOLETOS		209,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	165	PGTO REF BOLETOS	466,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	165	PGTO REF BOLETOS		466,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	180	PGTO REF BOLETOS	4.627,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	180	PGTO REF BOLETOS		4.627,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	181	PGTO REF BOLETOS	4.627,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.035.000,42	3.030.373,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.035.000,42	3.030.373,42
			DATA: 10/10/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	181	PGTO REF BOLETOS		4.627,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	185	PGTO REF BOLETOS	222,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	185	PGTO REF BOLETOS		222,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	241	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	906,10	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	241	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		906,10
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	257	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10457	109,25	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	257	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10457		109,25
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	258	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177129	157,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	258	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177129		157,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	281	PGTO REF BOLETOS	4.640,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	281	PGTO REF BOLETOS		4.640,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	829,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		829,00
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	405	PAGO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 09/2019	557,24	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	405	PAGO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 09/2019		557,24
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	406	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 09/2019	2.013,06	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	406	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 09/2019		2.013,06
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	423	PAGO ISSQN DO MÊS 09/2019	8.005,75	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	423	PAGO ISSQN DO MÊS 09/2019		8.005,75
			MOVIMENTO DO DIA	71.209,08	71.209,08
			DATA: 11/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	148	PGTO REF BOLETOS	186,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	148	PGTO REF BOLETOS		186,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	166	PGTO REF BOLETOS	450,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	166	PGTO REF BOLETOS		450,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	245	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	739,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	245	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		739,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	259	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 3177175	959,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	259	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 3177175		959,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	260	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177165	253,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	260	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177165		253,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	303	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	449,60	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	303	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		449,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	322	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 59962	157,16	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	322	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 59962		157,16
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.055.635,38	3.055.635,38

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.055.635,38	3.055.635,38
			DATA: 11/10/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	817,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		817,00
			MOVIMENTO DO DIA	4.011,86	4.011,86
			DATA: 13/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	149	PGTO REF BOLETOS	151,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	149	PGTO REF BOLETOS		151,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	168	PGTO REF BOLETOS	299,55	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	168	PGTO REF BOLETOS		299,55
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	174	PGTO REF BOLETOS	906,49	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	174	PGTO REF BOLETOS		906,49
			MOVIMENTO DO DIA	1.357,44	1.357,44
			DATA: 14/10/2019		
2.1.01.03.006		125	PAGO DARF-IRRF REF. 09/2019	518,04	
1.1.01.01.001		126	PAGO DARF-IRRF REF. 09/2019		518,04
2.1.01.03.006		127	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 09/2019	3.255,64	
1.1.01.01.001		128	PAGO DARF-IRRF REF. 09/2019		3.255,64
2.1.01.03.004		137	PAGO DARF-COFINS REF. 07/2019	52.342,02	
3.3.03.01.001		138	PAGO DARF-COFINS REF. 07/2019 - MULTA DE MORA	8.809,16	
3.3.03.01.001		139	PAGO DARF-COFINS REF. 07/2019 - JUROS DE MORA	764,19	
1.1.01.01.001		140	PAGO DARF-COFINS REF. 07/2019		61.915,37
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	239	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.800,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	239	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.800,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	243	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	289,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	243	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		289,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	244	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	355,87	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	244	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		355,87
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	261	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177272	41,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	261	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177272		41,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	262	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10480	539,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	262	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10480		539,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	313	PGTO REF BOLETOS	7.800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	313	PGTO REF BOLETOS		7.800,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.134.324,44	3.134.324,44

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.134.324,44	3.134.324,44
			DATA: 14/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	314	PGTO REF BOLETOS	600,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	314	PGTO REF BOLETOS		600,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	323	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 206	180,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	323	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 206		180,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS	240,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS		240,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS	320,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS		320,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS	255,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS		255,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS	665,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS		665,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.200,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.200,15
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS	378,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS		378,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS	380,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS		380,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS	560,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS		560,00
			MOVIMENTO DO DIA	81.292,77	81.292,77
			DATA: 15/10/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	263	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	524,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	263	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		524,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS	532,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS		532,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.056,00	1.056,00
			DATA: 16/10/2019		
3.1.01.02.001		63	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002122		14.731,21
2.1.01.03.007		64	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002122	353,55	
2.1.01.03.008		65	CSLL RETIDA CONF. NF. 002122	147,31	
2.1.01.03.005		66	PIS RETIDO CONF. NF. 002122	95,75	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.140.755,20	3.154.889,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.140.755,20	3.154.889,80
			DATA: 16/10/2019		
2.1.01.03.004		67	COFINS RETIDA CONF. NF. 002122	441,94	
1.1.01.01.001		68	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002122	13.692,66	
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	160	PGTO REF BOLETOS	652,33	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	160	PGTO REF BOLETOS		652,33
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	167	PGTO REF BOLETOS	101,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	167	PGTO REF BOLETOS		101,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	176	PGTO REF BOLETOS	310,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	176	PGTO REF BOLETOS		310,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	242	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	258,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	242	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		258,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	264	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177388	548,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	264	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177388		548,20
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS	512,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS		512,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS	84,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS		84,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.720,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.720,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS	588,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS		588,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS	878,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS		878,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS	416,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS		416,00
			MOVIMENTO DO DIA	20.800,24	20.800,24
			DATA: 17/10/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	265	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177425	308,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	265	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177425		308,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	266	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177430	254,10	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	266	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177430		254,10
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	267	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177471	73,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	267	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177471		73,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	304	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	185,67	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	304	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		185,67
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS	506,50	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.162.286,60	3.161.780,10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.162.286,60	3.161.780,10
			DATA: 17/10/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS		506,50
			MOVIMENTO DO DIA	1.327,77	1.327,77
			DATA: 18/10/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	240	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	89,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	240	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		89,30
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	268	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177522	56,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	268	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177522		56,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	289	PGTO REF BOLETOS	566,78	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	289	PGTO REF BOLETOS		566,78
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	290	PGTO REF BOLETOS	1.524,87	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	290	PGTO REF BOLETOS		1.524,87
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	790,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		790,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	558,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		558,50
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	398	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	41.118,32	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	398	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		41.118,32
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	415	PAGO GPS-INSS 09/2019 CAAPIRANGA	1.119,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	415	PAGO GPS-INSS 09/2019 CAAPIRANGA		1.119,54
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	416	PAGO GPS-INSS 09/2019 COARI	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	416	PAGO GPS-INSS 09/2019 COARI		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	417	PAGO GPS-INSS 09/2019 INSS	15.718,38	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	417	PAGO GPS-INSS 09/2019 INSS		15.718,38
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	418	PAGO GPS-INSS 09/2019 MATRIZ	15.335,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	418	PAGO GPS-INSS 09/2019 MATRIZ		15.335,16
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	419	PAGO GPS-INSS 09/2019 SPO	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	419	PAGO GPS-INSS 09/2019 SPO		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	420	PAGO GPS-INSS 09/2019 TABATINGA	1.600,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	420	PAGO GPS-INSS 09/2019 TABATINGA		1.600,10
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	421	PAGO GPS-INSS 09/2019 TEFÉ	1.886,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	421	PAGO GPS-INSS 09/2019 TEFÉ		1.886,80
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	422	PAGO GPS-INSS 09/2019 TONANTINS	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	422	PAGO GPS-INSS 09/2019 TONANTINS		800,05
			MOVIMENTO DO DIA	82.765,00	82.765,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.245.051,60	3.245.051,60

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.245.051,60	3.245.051,60
			DATA: 19/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	161	PGTO REF BOLETOS	1.130,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	161	PGTO REF BOLETOS		1.130,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	163	PGTO REF BOLETOS	88,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	163	PGTO REF BOLETOS		88,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	177	PGTO REF BOLETOS	1.918,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	177	PGTO REF BOLETOS		1.918,00
			MOVIMENTO DO DIA	3.137,60	3.137,60
			DATA: 20/10/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	329	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	194,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	329	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		194,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	330	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	38,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	330	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		38,00
			MOVIMENTO DO DIA	232,00	232,00
			DATA: 21/10/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	213	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.240,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	213	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.240,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	217	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	321,44	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	217	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		321,44
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	269	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 111004	133,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	269	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 111004		133,30
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	270	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177595	324,90	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	270	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177595		324,90
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	305	COMP. DE MERC. P/REVENDA NF No.	4.130,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	305	COMP. DE MERC. P/REVENDA NF No.		4.130,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	306	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	986,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	306	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		986,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	307	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	232,17	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	307	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		232,17
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	328	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	100,57	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	328	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		100,57
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	856,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		856,00
			MOVIMENTO DO DIA	8.324,38	8.324,38
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.256.745,58	3.256.745,58

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.256.745,58	3.256.745,58
			DATA: 22/10/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	211	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	8,20	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	211	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		8,20
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	212	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	27,47	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	212	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		27,47
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	228	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	289,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	228	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		289,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	229	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.251,89	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	229	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.251,89
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS	824,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS		824,00
			MOVIMENTO DO DIA	3.400,56	3.400,56
			DATA: 23/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	146	PGTO REF BOLETOS	1.323,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	146	PGTO REF BOLETOS		1.323,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	147	PGTO REF BOLETOS	27,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	147	PGTO REF BOLETOS		27,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	171	PGTO REF BOLETOS	117,98	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	171	PGTO REF BOLETOS		117,98
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	544,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		544,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.012,78	2.012,78
			DATA: 24/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	169	PGTO REF BOLETOS	225,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	169	PGTO REF BOLETOS		225,30
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	271	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 112571	347,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	271	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 112571		347,60
			MOVIMENTO DO DIA	572,90	572,90
			DATA: 25/10/2019		
3.1.01.02.001		69	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002123		41.482,82
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.262.731,82	3.304.214,64

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.262.731,82	3.304.214,64
			DATA: 25/10/2019		
2.1.01.03.007		70	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002123	995,59	
2.1.01.03.008		71	CSLL RETIDA CONF. NF. 002123	414,83	
2.1.01.03.005		72	PIS RETIDO CONF. NF. 002123	269,64	
2.1.01.03.004		73	COFINS RETIDA CONF. NF. 002123	1.244,48	
1.1.01.01.001		74	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002123	38.558,28	
3.1.01.02.001		75	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002124		24.856,47
2.1.01.03.007		76	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002124	596,56	
2.1.01.03.008		77	CSLL RETIDA CONF. NF. 002124	248,56	
2.1.01.03.005		78	PIS RETIDO CONF. NF. 002124	161,57	
2.1.01.03.004		79	COFINS RETIDA CONF. NF. 002124	745,69	
1.1.01.01.001		80	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002124	23.104,09	
2.1.01.03.004		129	PAGO DARF-COFINS REF. 09/2019	63.985,51	
1.1.01.01.001		130	PAGO DARF-COFINS REF. 09/2019		63.985,51
2.1.01.03.005		131	PAGO DARF-PIS REF. 09/2019	13.863,53	
1.1.01.01.001		132	PAGO DARF-PIS REF. 09/2019		13.863,53
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	145	PGTO REF BOLETOS	793,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	145	PGTO REF BOLETOS		793,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	179	PGTO REF BOLETOS	34.623,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	179	PGTO REF BOLETOS		34.623,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	227	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	168,06	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	227	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		168,06
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	287	PGTO REF BOLETOS	2.194,83	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	287	PGTO REF BOLETOS		2.194,83
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	291	PGTO REF BOLETOS	662,23	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	291	PGTO REF BOLETOS		662,23
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS	468,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS		468,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS	536,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS		536,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.499,10	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.499,10
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS	370,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS		370,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS	430,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS		430,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS	260,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS		260,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	731,50	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.449.656,27	3.448.924,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.449.656,27	3.448.924,77
			DATA: 25/10/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		731,50
			MOVIMENTO DO DIA	186.924,45	186.924,45
			DATA: 26/10/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	226	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.955,74	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	226	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.955,74
			MOVIMENTO DO DIA	2.955,74	2.955,74
			DATA: 27/10/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	292	PGTO REF BOLETOS	552,48	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	292	PGTO REF BOLETOS		552,48
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	293	PGTO REF BOLETOS	687,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	293	PGTO REF BOLETOS		687,50
			MOVIMENTO DO DIA	1.239,98	1.239,98
			DATA: 28/10/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.250,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.250,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.490,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.490,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	8.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		8.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.515,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.515,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.500,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.520.806,99	3.520.806,99

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.520.806,99	3.520.806,99
			DATA: 28/10/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	13.150,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		13.150,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
1.3.02.03.001	1.1.01.01.001	222	COMPRA DE AR CONDICIONADO NF 23263	2.553,00	
1.1.01.01.001	1.3.02.03.001	222	COMPRA DE AR CONDICIONADO NF 23263		2.553,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	223	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	32,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	223	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		32,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	224	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	47,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	224	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		47,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	225	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	130,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	225	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		130,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	272	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177858	676,60	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	272	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177858		676,60
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	273	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 61504	301,91	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	273	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 61504		301,91
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	288	PGTO REF BOLETOS	1.960,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	288	PGTO REF BOLETOS		1.960,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	294	PGTO REF BOLETOS	597,42	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	294	PGTO REF BOLETOS		597,42
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	318	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	7.800,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	318	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		7.800,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	850,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		850,00
			MOVIMENTO DO DIA	100.852,93	100.852,93
			DATA: 29/10/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37.600,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	218	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	32.375,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	218	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		32.375,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	221	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	160,01	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	221	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		160,01
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	308	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	837,18	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.625.677,11	3.624.839,93

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.625.677,11	3.624.839,93
			DATA: 29/10/2019		
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	308	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		837,18
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	316	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 8131	100,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	316	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 8131		100,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	317	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE	100,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	317	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE		100,00
3.3.02.02.017	1.1.01.01.001	326	PAG DESP REF MATERIAL DE LIMPEZA	35,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.017	326	PAG DESP REF MATERIAL DE LIMPEZA		35,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	327	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	77,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	327	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		77,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	628,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		628,00
			MOVIMENTO DO DIA	71.912,19	71.912,19
			DATA: 30/10/2019		
3.1.01.02.001		81	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002125		5.295,31
1.1.01.01.001		82	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002125	5.295,31	
3.1.01.02.001		83	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002126		2.694,63
1.1.01.01.001		84	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002126	2.694,63	
3.1.01.02.001		85	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002127		10.778,14
2.1.01.03.007		86	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002127	258,68	
2.1.01.03.008		87	CSLL RETIDA CONF. NF. 002127	107,78	
2.1.01.03.005		88	PIS RETIDO CONF. NF. 002127	70,06	
2.1.01.03.004		89	COFINS RETIDA CONF. NF. 002127	323,34	
2.1.01.03.003		90	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002127	538,91	
1.1.01.01.001		91	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002127	9.479,37	
2.1.01.03.008		133	PAGO DARF-CSLL REF. 09/2019	184.462,24	
1.1.01.01.001		134	PAGO DARF-CSLL REF. 09/2019		184.462,24
2.1.01.03.007		135	PAGO DARF-IRPJ REF. 09/2019	261.590,24	
1.1.01.01.001		136	PAGO DARF-IRPJ REF. 09/2019		261.590,24
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	215	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	280,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	215	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		280,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	216	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	240,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	216	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		240,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	220	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.007,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	220	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.007,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	274	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177957	271,50	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.093.236,17	4.092.964,67

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.093.236,17	4.092.964,67
			DATA: 30/10/2019		
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	274	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177957		271,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	275	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10676	413,34	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	275	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10676		413,34
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	282	PGTO REF BOLETOS	155,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	282	PGTO REF BOLETOS		155,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	295	PGTO REF BOLETOS	295,46	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	295	PGTO REF BOLETOS		295,46
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	310	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	723,05	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	310	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		723,05
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	311	PGTO REF BOLETOS	495,24	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	311	PGTO REF BOLETOS		495,24
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.627,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.627,00
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	320	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	4.627,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	320	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		4.627,00
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	321	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	999,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	321	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		999,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS	357,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS		357,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	390,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		390,00
			MOVIMENTO DO DIA	479.701,25	479.701,25
			DATA: 31/10/2019		
1.1.02.04.001		96	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 10/2019	5.400,00	
1.1.01.01.001		97	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 10/2019		5.400,00
3.2.02.01.001		98	FOLHA DE PGTO MES 10/2019	103.979,32	
2.1.01.03.009		99	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019	393,60	
2.1.01.02.001		100	FOLHA DE PGTO MES 10/2019		104.372,92
2.1.01.02.001		101	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019 - EMPREGADOS	9.045,98	
2.1.01.03.009		102	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019 - EMPREGADOS		9.045,98
2.1.01.02.001		103	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019	538,00	
2.1.01.03.006		104	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019		538,00
2.1.01.02.001		105	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 10/2019	1.973,14	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.227.648,40	4.225.675,26

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.227.648,40	4.225.675,26
			DATA: 31/10/2019		
2.1.01.03.011		106	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 10/2019		1.973,14
2.1.01.02.001		107	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019	5.403,00	
1.1.02.04.001		108	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019		5.403,00
2.1.01.02.001		109	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 10/2019	158,55	
3.2.02.01.001		110	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 10/2019		158,55
2.1.01.02.001		111	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019	2.093,81	
3.3.01.01.012		112	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019		2.093,81
2.1.01.02.001		113	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019	391,00	
2.1.01.06.001		114	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019		391,00
2.1.01.02.001		115	AUXILIO ALIMENTAÃ‡O S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019	17,00	
3.3.01.01.010		116	AUXILIO ALIMENTAÃ‡O S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019		17,00
2.1.01.02.001		117	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019	1.167,87	
3.3.01.02.016		118	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019		1.167,87
2.1.01.02.001		119	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 10/2019	696,86	
3.2.02.01.001		120	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 10/2019		696,86
3.2.02.01.005		121	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019 - EMPRESA	27.545,22	
2.1.01.03.009		122	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019 - EMPRESA		27.545,22
3.2.02.01.006		123	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019	8.071,86	
2.1.01.03.010		124	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 10/2019		8.071,86
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	214	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	14,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	214	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		14,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	219	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	66,59	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	219	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		66,59
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	276	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10717	45,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	276	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 10717		45,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	277	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178003	805,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	277	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178003		805,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	278	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178006	767,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	278	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178006		767,40
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	279	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177990	122,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	279	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 177990		122,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	280	PGTO REF BOLETOS	192,60	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.275.207,16	4.275.014,56

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.275.207,16	4.275.014,56
			DATA: 31/10/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	280	PGTO REF BOLETOS		192,60
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	309	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	530,74	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	309	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		530,74
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	325	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170234	154,95	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	325	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 170234		154,95
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	331	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	273,98	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	331	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		273,98
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS	541,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS		541,00
3.1.02.03.003	2.1.01.03.003	402	ISSQN APURADO NO MÊS 10/2019	46.128,36	
2.1.01.03.003	3.1.02.03.003	402	ISSQN APURADO NO MÊS 10/2019		46.128,36
3.1.02.03.004	2.1.01.03.005	403	PIS APURADO NO MÊS 10/2019	13.179,18	
2.1.01.03.005	3.1.02.03.004	403	PIS APURADO NO MÊS 10/2019		13.179,18
3.1.02.03.005	2.1.01.03.004	404	COFINS APURADA NO MÊS 10/2019	60.826,96	
2.1.01.03.004	3.1.02.03.005	404	COFINS APURADA NO MÊS 10/2019		60.826,96
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	424	COMPRA DE COMBUSTIVEL	86.754,69	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	424	COMPRA DE COMBUSTIVEL		86.754,69
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	425	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	338.521,20	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	425	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		338.521,20
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	426	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	13.556,00	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	426	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		13.556,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	427	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	58.750,16	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	427	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		58.750,16
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	428	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	23.568,37	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	428	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		23.568,37
			MOVIMENTO DO DIA	811.674,39	811.674,39
			T O T A L G E R A L	4.917.992,75	4.917.992,75

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/11/2019		
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	145	PAG REF TAXAS DIVERSAS	568,22	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	145	PAG REF TAXAS DIVERSAS		568,22
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	241	PGTO REF BOLETOS	149,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	241	PGTO REF BOLETOS		149,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	242	PGTO REF BOLETOS	149,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	242	PGTO REF BOLETOS		149,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	243	PGTO REF BOLETOS	149,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	243	PGTO REF BOLETOS		149,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	244	PGTO REF BOLETOS	149,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	244	PGTO REF BOLETOS		149,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	252	PGTO REF BOLETOS	570,73	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	252	PGTO REF BOLETOS		570,73
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	254	PGTO REF BOLETOS	381,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	254	PGTO REF BOLETOS		381,35
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	255	PGTO REF BOLETOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	255	PGTO REF BOLETOS		1.400,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	278	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	278	PGTO REF BOLETOS		999,00
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	287	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS	701,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	287	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS		701,40
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	307	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	307	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS	302,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	325	PAG REF A FRETES E CARRETOS		302,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS	800,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS		800,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS	485,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS		485,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS	790,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	355	PAG REF A FRETES E CARRETOS		790,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.320,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	359	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.320,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS	565,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	363	PAG REF A FRETES E CARRETOS		565,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS	745,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	365	PAG REF A FRETES E CARRETOS		745,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS	840,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	371	PAG REF A FRETES E CARRETOS		840,00
			MOVIMENTO DO DIA	11.113,70	11.113,70
			TOTAL A TRANSPORTAR	11.113,70	11.113,70

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	11.113,70	11.113,70
			DATA: 02/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	195	PGTO REF BOLETOS	661,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	195	PGTO REF BOLETOS		661,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	196	PGTO REF BOLETOS	345,57	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	196	PGTO REF BOLETOS		345,57
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	257	PGTO REF BOLETOS	504,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	257	PGTO REF BOLETOS		504,90
			MOVIMENTO DO DIA	1.511,67	1.511,67
			DATA: 03/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	276	PGTO REF BOLETOS	296,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	276	PGTO REF BOLETOS		296,50
			MOVIMENTO DO DIA	296,50	296,50
			DATA: 04/11/2019		
3.1.01.02.001		76	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000044		151.666,69
2.1.01.03.007		77	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000044	7.280,00	
2.1.01.03.008		78	CSLL RETIDA CONF. NF. 000044	1.516,67	
2.1.01.03.005		79	PIS RETIDO CONF. NF. 000044	985,83	
2.1.01.03.004		80	COFINS RETIDA CONF. NF. 000044	4.550,00	
1.1.01.01.001		81	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000044	137.334,19	
3.1.01.02.001		82	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000045		157.939,10
2.1.01.03.007		83	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000045	7.581,08	
2.1.01.03.008		84	CSLL RETIDA CONF. NF. 000045	1.579,39	
2.1.01.03.005		85	PIS RETIDO CONF. NF. 000045	1.026,60	
2.1.01.03.004		86	COFINS RETIDA CONF. NF. 000045	4.738,17	
1.1.01.01.001		87	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000045	143.013,86	
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	170	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	4.001,10	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	170	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		4.001,10
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	171	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	4,90	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	171	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		4,90
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	267	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.204,85	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	267	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.204,85
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	284	PGTO REF BOLETOS	1.125,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	284	PGTO REF BOLETOS		1.125,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	328.863,51	328.863,51

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	328.863,51	328.863,51
			DATA: 04/11/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	297	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	297	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		24,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	299	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	80,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	299	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		80,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	314	PAG REF DESP TAXAS PORTUARIAS	1.500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	314	PAG REF DESP TAXAS PORTUARIAS		1.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	316	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.575,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	316	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.575,15
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	317	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.169,61	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	317	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.169,61
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	758,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		758,50
			MOVIMENTO DO DIA	353.048,90	353.048,90
			DATA: 05/11/2019		
3.1.01.02.001		1	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002251		30.594,34
2.1.01.03.003		2	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002251	611,89	
3.2.02.02.016		3	INSS RETIDO CONF. NF. 002251	235,57	
1.1.01.01.001		4	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002251	29.746,88	
3.1.01.02.001		5	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002252		67.684,95
2.1.01.03.003		6	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002252	1.353,70	
3.2.02.02.016		7	INSS RETIDO CONF. NF. 002252	521,17	
1.1.01.01.001		8	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002252	65.810,08	
3.1.01.02.001		9	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002253		271.142,64
2.1.01.03.003		10	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002253	5.422,85	
3.2.02.02.016		11	INSS RETIDO CONF. NF. 002253	2.087,79	
1.1.01.01.001		12	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002253	263.632,00	
3.1.01.02.001		13	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002254		599.858,46
2.1.01.03.003		14	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002254	11.997,17	
3.2.02.02.016		15	INSS RETIDO CONF. NF. 002254	4.618,90	
1.1.01.01.001		16	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002254	583.242,39	
3.1.01.02.001		17	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002255		13.365,39
2.1.01.03.003		18	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002255	267,31	
3.2.02.02.016		19	INSS RETIDO CONF. NF. 002255	102,91	
1.1.01.01.001		20	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002255	12.995,17	
3.1.01.02.001		21	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002256		29.568,74
			TOTAL A TRANSPORTAR	1.348.616,55	1.378.185,29

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	1.348.616,55	1.378.185,29
			DATA: 05/11/2019		
2.1.01.03.003		22	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002256	591,37	
3.2.02.02.016		23	INSS RETIDO CONF. NF. 002256	227,67	
1.1.01.01.001		24	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002256	28.749,70	
3.1.01.02.001		25	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002257		288.381,83
2.1.01.03.003		26	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002257	5.767,64	
3.2.02.02.016		27	INSS RETIDO CONF. NF. 002257	2.220,53	
1.1.01.01.001		28	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002257	280.393,66	
3.1.01.02.001		29	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002258		637.997,33
2.1.01.03.003		30	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002258	12.759,95	
3.2.02.02.016		31	INSS RETIDO CONF. NF. 002258	4.912,57	
1.1.01.01.001		32	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002258	620.324,81	
2.1.01.02.001		100	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 10/2019	82.887,71	
1.1.01.01.001		101	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 10/2019		82.887,71
2.1.01.06.001		102	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 10/2019	391,00	
1.1.01.01.001		103	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 10/2019		391,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	174	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	115,87	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	174	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		115,87
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	175	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	440,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	175	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		440,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	176	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	313,60	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	176	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		313,60
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	177	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	930,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	177	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		930,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	178	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	423,41	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	178	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		423,41
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	194	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	271,01	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	194	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		271,01
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	225	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178171	21,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	225	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178171		21,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	226	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178191	93,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	226	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178191		93,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	286	PGTO REF BOLETOS	1.800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	286	PGTO REF BOLETOS		1.800,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	309	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	309	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	757,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.393.058,25	2.392.301,25

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.393.058,25	2.392.301,25
			DATA: 05/11/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		757,00
3.2.02.02.004		418	PAGO ALUGUEL 11/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO	15.000,00	
2.1.01.03.006		419	IRRF ALUGUEL 11/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		3.255,64
1.1.01.01.001		420	PAGO LIQUIDO ALUGUEL 11/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		11.744,36
			MOVIMENTO DO DIA	2.042.087,48	2.042.087,48
			DATA: 06/11/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	146	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	31.587,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	146	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		31.587,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	149	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	34.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	149	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		34.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	151	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	153	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	23.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	155	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		23.400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	156	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	157	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	159	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	161	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	162	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.850,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	163	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.850,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.957,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	165	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.957,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	166	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.500,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.592.652,75	2.592.652,75

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.592.652,75	2.592.652,75
			DATA: 06/11/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.274,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	168	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.274,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	179	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	179	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.200,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	197	PGTO REF BOLETOS	794,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	197	PGTO REF BOLETOS		794,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	198	PGTO REF BOLETOS	278,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	198	PGTO REF BOLETOS		278,70
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	227	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178240	33,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	227	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178240		33,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	256	PGTO REF BOLETOS	232,61	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	256	PGTO REF BOLETOS		232,61
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	258	PGTO REF BOLETOS	1.343,27	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	258	PGTO REF BOLETOS		1.343,27
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	308	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	308	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS	95,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	326	PAG REF A FRETES E CARRETOS		95,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS	425,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	327	PAG REF A FRETES E CARRETOS		425,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6.496,02	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	329	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6.496,02
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS	192,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS		192,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS	210,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS		210,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.215,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.215,15
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.924,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.924,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS	511,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS		511,00
			MOVIMENTO DO DIA	221.869,05	221.869,05
			DATA: 07/11/2019		
3.1.01.02.001		33	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002259		12.561,11
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.629.927,30	2.642.488,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.629.927,30	2.642.488,41
			DATA: 07/11/2019		
2.1.01.03.007		34	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002259	602,93	
2.1.01.03.008		35	CSLL RETIDA CONF. NF. 002259	125,61	
2.1.01.03.005		36	PIS RETIDO CONF. NF. 002259	81,65	
2.1.01.03.004		37	COFINS RETIDA CONF. NF. 002259	376,83	
1.1.01.01.001		38	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002259	11.374,09	
3.1.01.02.001		39	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002260		27.491,12
2.1.01.03.007		40	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002260	1.319,57	
2.1.01.03.008		41	CSLL RETIDA CONF. NF. 002260	274,91	
2.1.01.03.005		42	PIS RETIDO CONF. NF. 002260	178,69	
2.1.01.03.004		43	COFINS RETIDA CONF. NF. 002260	824,73	
1.1.01.01.001		44	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002260	24.893,22	
3.1.01.02.001		45	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002261		279,83
2.1.01.03.007		46	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002261	13,43	
2.1.01.03.008		47	CSLL RETIDA CONF. NF. 002261	2,80	
2.1.01.03.005		48	PIS RETIDO CONF. NF. 002261	1,82	
2.1.01.03.004		49	COFINS RETIDA CONF. NF. 002261	8,39	
1.1.01.01.001		50	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002261	253,39	
3.1.01.02.001		51	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002262		1.636,94
2.1.01.03.007		52	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002262	78,57	
2.1.01.03.008		53	CSLL RETIDA CONF. NF. 002262	16,37	
2.1.01.03.005		54	PIS RETIDO CONF. NF. 002262	10,64	
2.1.01.03.004		55	COFINS RETIDA CONF. NF. 002262	49,11	
1.1.01.01.001		56	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002262	1.482,25	
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	173	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	24,90	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	173	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		24,90
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	180	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	138,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	180	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		138,30
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	228	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	275,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	228	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		275,40
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	306	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	306	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	310	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	160,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	310	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		160,00
3.3.02.02.017	1.1.01.01.001	311	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	25,78	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.017	311	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		25,78
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	312	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	301,77	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	312	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		301,77
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS	945,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.673.817,45	2.672.872,45

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.673.817,45	2.672.872,45
			DATA: 07/11/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	328	PAG REF A FRETES E CARRETOS		945,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	728,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		728,00
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	426	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - CAAPIRANGA	256,16	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	426	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - CAAPIRANGA		256,16
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	427	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - COARI	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	427	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - COARI		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	428	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - INSS	2.961,23	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	428	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - INSS		2.961,23
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	429	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - MATRIZ	3.540,39	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	429	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - MATRIZ		3.540,39
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	430	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - SPO	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	430	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - SPO		176,32
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	431	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - TABATINGA	352,64	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	431	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - TABATINGA		352,64
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	432	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - TEFÉ	432,48	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	432	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - TEFÉ		432,48
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	433	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - TONANTINS	176,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	433	PAGO GFIP-FGTS 10/2019 - TONANTINS		176,32
			MOVIMENTO DO DIA	52.690,01	52.690,01
			DATA: 08/11/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	172	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	13,80	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	172	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		13,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	229	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	255,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	229	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		255,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	301	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	24,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	301	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		24,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	302	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	225,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	302	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		225,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	625,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		625,00
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	424	PAGO ISSQN DO MÊS 10/2019	8.756,17	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	424	PAGO ISSQN DO MÊS 10/2019		8.756,17
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	425	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 10/2019	1.973,14	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	425	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 10/2019		1.973,14
			MOVIMENTO DO DIA	11.872,61	11.872,61
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.694.489,92	2.694.489,92

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.694.489,92	2.694.489,92
			DATA: 09/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	199	PGTO REF BOLETOS	734,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	199	PGTO REF BOLETOS		734,05
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	200	PGTO REF BOLETOS	734,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	200	PGTO REF BOLETOS		734,05
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	201	PGTO REF BOLETOS	109,25	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	201	PGTO REF BOLETOS		109,25
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	202	PGTO REF BOLETOS	157,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	202	PGTO REF BOLETOS		157,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	240	PGTO REF BOLETOS	4.640,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	240	PGTO REF BOLETOS		4.640,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	268	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	686,88	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	268	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		686,88
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	298	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	16,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	298	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		16,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	417	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	47.996,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	417	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		47.996,15
			MOVIMENTO DO DIA	55.074,08	55.074,08
			DATA: 10/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	203	PGTO REF BOLETOS	956,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	203	PGTO REF BOLETOS		956,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	204	PGTO REF BOLETOS	253,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	204	PGTO REF BOLETOS		253,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	259	PGTO REF BOLETOS	449,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	259	PGTO REF BOLETOS		449,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	279	PGTO REF BOLETOS	4.627,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	279	PGTO REF BOLETOS		4.627,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	280	PGTO REF BOLETOS	4.627,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	280	PGTO REF BOLETOS		4.627,00
			MOVIMENTO DO DIA	10.913,00	10.913,00
			DATA: 11/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	277	PGTO REF BOLETOS	180,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	277	PGTO REF BOLETOS		180,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.760.657,00	2.760.657,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.760.657,00	2.760.657,00
			DATA: 11/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	285	PGTO REF BOLETOS	600,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	285	PGTO REF BOLETOS		600,00
3.3.02.02.001	2.1.01.01.001	292	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 10121	500,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.001	292	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 10121		500,00
1.3.02.04.001	2.1.01.01.001	293	COMPRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.122,00	
2.1.01.01.001	1.3.02.04.001	293	COMPRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.122,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	318	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	318	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	319	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	320	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	320	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		300,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS	350,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS		350,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS	470,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS		470,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS	441,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS		441,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS	555,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	361	PAG REF A FRETES E CARRETOS		555,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.300,00
			MOVIMENTO DO DIA	7.418,00	7.418,00
			DATA: 12/11/2019		
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	230	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178575	588,70	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	230	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178575		588,70
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	269	PGTO REF BOLETOS	864,36	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	269	PGTO REF BOLETOS		864,36
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	281	PGTO REF BOLETOS	7.800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	281	PGTO REF BOLETOS		7.800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	835,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		835,00
			MOVIMENTO DO DIA	10.088,06	10.088,06
			DATA: 13/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	205	PGTO REF BOLETOS	41,20	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.778.024,26	2.777.983,06

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.778.024,26	2.777.983,06
			DATA: 13/11/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	205	PGTO REF BOLETOS		41,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	206	PGTO REF BOLETOS	539,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	206	PGTO REF BOLETOS		539,50
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	233	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF	153,40	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	233	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF		153,40
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS	360,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS		360,50
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	637,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		637,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.731,60	1.731,60
			DATA: 14/11/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	193	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	204,31	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	193	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		204,31
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	207	PGTO REF BOLETOS	524,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	207	PGTO REF BOLETOS		524,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	231	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178700	123,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	231	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178700		123,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	232	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178665	60,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	232	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178665		60,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	270	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	592,00	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	270	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		592,00
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	271	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	703,80	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	271	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		703,80
3.2.02.02.009	2.1.01.01.001	291	COMPRA COMBUSTIVEL PARA USO	34.701,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.009	291	COMPRA COMBUSTIVEL PARA USO		34.701,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	303	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	120,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	303	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		120,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS	200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	324	PAG REF A FRETES E CARRETOS		200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS	867,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS		867,50
			MOVIMENTO DO DIA	38.096,41	38.096,41
			DATA: 15/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	208	PGTO REF BOLETOS	548,20	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.818.359,27	2.817.811,07

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.818.359,27	2.817.811,07
			DATA: 15/11/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	208	PGTO REF BOLETOS		548,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	221	PGTO REF BOLETOS	45,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	221	PGTO REF BOLETOS		45,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	321	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.097,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	321	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.097,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS	861,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS		861,00
			MOVIMENTO DO DIA	2.551,20	2.551,20
			DATA: 16/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	209	PGTO REF BOLETOS	308,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	209	PGTO REF BOLETOS		308,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	210	PGTO REF BOLETOS	254,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	210	PGTO REF BOLETOS		254,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	211	PGTO REF BOLETOS	73,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	211	PGTO REF BOLETOS		73,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	260	PGTO REF BOLETOS	185,67	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	260	PGTO REF BOLETOS		185,67
			MOVIMENTO DO DIA	821,27	821,27
			DATA: 17/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	212	PGTO REF BOLETOS	56,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	212	PGTO REF BOLETOS		56,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	247	PGTO REF BOLETOS	566,61	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	247	PGTO REF BOLETOS		566,61
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	248	PGTO REF BOLETOS	1.524,87	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	248	PGTO REF BOLETOS		1.524,87
			MOVIMENTO DO DIA	2.148,08	2.148,08
			DATA: 18/11/2019		
2.1.01.03.006		137	PAGO DARF-IRRF REF. 10/2019	538,00	
1.1.01.01.001		138	PAGO DARF-IRRF REF. 10/2019		538,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.823.869,62	2.823.869,62

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.823.869,62	2.823.869,62
			DATA: 18/11/2019		
2.1.01.03.006		139	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 10/2019	3.255,64	
1.1.01.01.001		140	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 10/2019		3.255,64
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	192	PGTO REF BOLETOS	285,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	192	PGTO REF BOLETOS		285,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	234	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178804	248,30	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	234	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178804		248,30
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.132,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.132,00
			MOVIMENTO DO DIA	5.458,94	5.458,94
			DATA: 19/11/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	191	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	144,02	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	191	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		144,02
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	235	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178863	414,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	235	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178863		414,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	304	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	304	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		30,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS	350,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS		350,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS	682,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS		682,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.620,02	1.620,02
			DATA: 20/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	213	PGTO REF BOLETOS	133,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	213	PGTO REF BOLETOS		133,30
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	214	PGTO REF BOLETOS	324,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	214	PGTO REF BOLETOS		324,90
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	215	PGTO REF BOLETOS	173,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	215	PGTO REF BOLETOS		173,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	262	PGTO REF BOLETOS	986,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	262	PGTO REF BOLETOS		986,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	263	PGTO REF BOLETOS	232,17	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	263	PGTO REF BOLETOS		232,17
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.832.260,75	2.832.260,75

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.832.260,75	2.832.260,75
			DATA: 20/11/2019		
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	434	PAGO GPS-INSS 10/2019 - CAAPIRANGA	1.119,54	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	434	PAGO GPS-INSS 10/2019 - CAAPIRANGA		1.119,54
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	435	PAGO GPS-INSS 10/2019 - COARI	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	435	PAGO GPS-INSS 10/2019 - COARI		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	436	PAGO GPS-INSS 10/2019 - INSS	13.608,66	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	436	PAGO GPS-INSS 10/2019 - INSS		13.608,66
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	437	PAGO GPS-INSS 10/2019 - MATRIZ	15.582,35	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	437	PAGO GPS-INSS 10/2019 - MATRIZ		15.582,35
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	438	PAGO GPS-INSS 10/2019 - SPO	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	438	PAGO GPS-INSS 10/2019 - SPO		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	439	PAGO GPS-INSS 10/2019 - TABATINGA	1.600,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	439	PAGO GPS-INSS 10/2019 - TABATINGA		1.600,10
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	440	PAGO GPS-INSS 10/2019 - TEFÉ	1.886,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	440	PAGO GPS-INSS 10/2019 - TEFÉ		1.886,80
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	441	PAGO GPS-INSS 10/2019 - TONANTINS	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	441	PAGO GPS-INSS 10/2019 - TONANTINS		800,05
			MOVIMENTO DO DIA	38.047,77	38.047,77
			DATA: 21/11/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	186	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	127.600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	186	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		127.600,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.082,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.082,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	189	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	189	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		30,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	190	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	148,25	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	190	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		148,25
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	236	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178994	67,80	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	236	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178994		67,80
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	237	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178981	15,20	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	237	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178981		15,20
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	238	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178944	88,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	238	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 178944		88,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	261	PGTO REF BOLETOS	2.065,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	261	PGTO REF BOLETOS		2.065,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	315	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.000,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.000.555,10	2.999.555,10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.000.555,10	2.999.555,10
			DATA: 21/11/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	315	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS	721,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS		721,50
1.3.02.05.001	2.1.01.01.001	411	COMPRA DE VEICULO A PRAZO	38.938,61	
2.1.01.01.001	1.3.02.05.001	411	COMPRA DE VEICULO A PRAZO		38.938,61
			MOVIMENTO DO DIA	171.756,86	171.756,86
			DATA: 22/11/2019		
3.1.01.02.001		57	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002263		54.777,90
2.1.01.03.007		58	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002263	1.314,67	
2.1.01.03.008		59	CSLL RETIDA CONF. NF. 002263	547,78	
2.1.01.03.005		60	PIS RETIDO CONF. NF. 002263	356,06	
2.1.01.03.004		61	COFINS RETIDA CONF. NF. 002263	1.643,34	
1.1.01.01.001		62	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002263	50.916,05	
3.1.01.02.001		63	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002264		2.191,93
2.1.01.03.007		64	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002264	26,30	
2.1.01.03.008		65	CSLL RETIDA CONF. NF. 002264	21,92	
2.1.01.03.005		66	PIS RETIDO CONF. NF. 002264	14,25	
2.1.01.03.004		67	COFINS RETIDA CONF. NF. 002264	65,76	
1.1.01.01.001		68	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002264	2.063,70	
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	187	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	200,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	187	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		200,00
3.2.02.02.007	2.1.01.01.001	239	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 179049	51,50	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.007	239	COMPRA MERC P/ MANUT DE VEICULOS NF 179049		51,50
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	313	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	281,22	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	313	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		281,22
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS	606,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS		606,00
1.3.02.05.001	2.1.01.05.001	412	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO	389.386,10	
2.1.01.05.001	1.3.02.05.001	412	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO		389.386,10
			MOVIMENTO DO DIA	447.494,65	447.494,65
			DATA: 23/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	216	PGTO REF BOLETOS	173,80	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.487.883,66	3.487.709,86

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.487.883,66	3.487.709,86
			DATA: 23/11/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	216	PGTO REF BOLETOS		173,80
			MOVIMENTO DO DIA	173,80	173,80
			DATA: 24/11/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	245	PGTO REF BOLETOS	2.194,84	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	245	PGTO REF BOLETOS		2.194,84
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	249	PGTO REF BOLETOS	662,24	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	249	PGTO REF BOLETOS		662,24
			MOVIMENTO DO DIA	2.857,08	2.857,08
			DATA: 25/11/2019		
2.1.01.03.004		141	PAGO DARF-COFINS REF. 10/2019	55.489,63	
1.1.01.01.001		142	PAGO DARF-COFINS REF. 10/2019		55.489,63
2.1.01.03.005		143	PAGO DARF-PIS REF. 10/2019	12.022,75	
1.1.01.01.001		144	PAGO DARF-PIS REF. 10/2019		12.022,75
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	246	PGTO REF BOLETOS	1.960,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	246	PGTO REF BOLETOS		1.960,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS	545,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS		545,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS	295,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS		295,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS	728,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS		728,00
1.3.02.05.001	2.1.01.01.001	413	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO	77.877,22	
2.1.01.01.001	1.3.02.05.001	413	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO		77.877,22
			MOVIMENTO DO DIA	148.917,60	148.917,60
			DATA: 26/11/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.490,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	150	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.490,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	13.150,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	169	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		13.150,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.654.298,34	3.654.298,34

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.654.298,34	3.654.298,34
			DATA: 26/11/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	183	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.136,82	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	183	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.136,82
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	184	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	280,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	184	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		280,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	185	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	92,10	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	185	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		92,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	250	PGTO REF BOLETOS	552,48	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	250	PGTO REF BOLETOS		552,48
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	251	PGTO REF BOLETOS	687,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	251	PGTO REF BOLETOS		687,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	295	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	295	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		600,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS	301,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS		301,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS	810,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS		810,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	391	PAG REF TAXAS DIVERSAS	2.434,18	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	391	PAG REF TAXAS DIVERSAS		2.434,18
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	392	PAG REF TAXAS DIVERSAS	43,19	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	392	PAG REF TAXAS DIVERSAS		43,19
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	393	PAG DESP REF IPVA	2.270,66	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	393	PAG DESP REF IPVA		2.270,66
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	394	PAG DESP REF IPVA	426,26	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	394	PAG DESP REF IPVA		426,26
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	395	PAG REF TAXAS DIVERSAS	695,48	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	395	PAG REF TAXAS DIVERSAS		695,48
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	396	PAG REF TAXAS DIVERSAS	12,34	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	396	PAG REF TAXAS DIVERSAS		12,34
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	397	PAG REF TAXAS DIVERSAS	695,48	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	397	PAG REF TAXAS DIVERSAS		695,48
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	398	PAG REF TAXAS DIVERSAS	12,34	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	398	PAG REF TAXAS DIVERSAS		12,34
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	399	PAG DESP REF IPVA	646,78	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	399	PAG DESP REF IPVA		646,78
1.3.02.05.001	2.1.01.01.001	414	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO	155.754,44	
2.1.01.01.001	1.3.02.05.001	414	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO		155.754,44
			MOVIMENTO DO DIA	182.091,05	182.091,05
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.821.749,39	3.821.749,39

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.821.749,39	3.821.749,39
			DATA: 27/11/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	164	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	167	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	181	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.500,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	217	PGTO REF BOLETOS	676,60	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	217	PGTO REF BOLETOS		676,60
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	218	PGTO REF BOLETOS	301,91	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	218	PGTO REF BOLETOS		301,91
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	273	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	66,81	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	273	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		66,81
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS	952,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS		952,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS	462,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS		462,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS	513,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS		513,50
1.3.02.05.001	2.1.01.01.001	415	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO	38.938,61	
2.1.01.01.001	1.3.02.05.001	415	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO		38.938,61
			MOVIMENTO DO DIA	65.411,43	65.411,43
			DATA: 28/11/2019		
3.1.01.02.001		69	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002265		13.709,79
2.1.01.03.007		70	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002265	329,03	
2.1.01.03.008		71	CSLL RETIDA CONF. NF. 002265	137,10	
2.1.01.03.005		72	PIS RETIDO CONF. NF. 002265	89,11	
2.1.01.03.004		73	COFINS RETIDA CONF. NF. 002265	411,29	
2.1.01.03.003		74	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002265	685,49	
1.1.01.01.001		75	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002265	12.057,77	
3.1.01.02.001		88	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000046		166.601,96
2.1.01.03.007		89	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000046	7.996,89	
2.1.01.03.008		90	CSLL RETIDA CONF. NF. 000046	1.666,02	
2.1.01.03.005		91	PIS RETIDO CONF. NF. 000046	1.082,91	
2.1.01.03.004		92	COFINS RETIDA CONF. NF. 000046	4.998,06	
1.1.01.01.001		93	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000046	150.858,08	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.067.472,57	4.067.472,57

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.067.472,57	4.067.472,57
			DATA: 28/11/2019		
3.1.01.02.001		94	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000047		150.023,76
2.1.01.03.007		95	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000047	7.201,14	
2.1.01.03.008		96	CSLL RETIDA CONF. NF. 000047	1.500,24	
2.1.01.03.005		97	PIS RETIDO CONF. NF. 000047	975,15	
2.1.01.03.004		98	COFINS RETIDA CONF. NF. 000047	4.500,71	
1.1.01.01.001		99	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000047	135.846,52	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	147	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.250,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	147	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.250,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	148	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	148	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	152	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	154	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	37.600,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	158	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		37.600,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	8.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	160	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		8.500,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	264	PGTO REF BOLETOS	837,18	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	264	PGTO REF BOLETOS		837,18
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	274	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	76,95	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	274	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		76,95
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	282	PGTO REF BOLETOS	100,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	282	PGTO REF BOLETOS		100,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	283	PGTO REF BOLETOS	100,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	283	PGTO REF BOLETOS		100,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	305	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	450,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	305	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		450,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS	711,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS		711,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS	647,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS		647,50
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	400	PAG DESP REF IPVA	212,29	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	400	PAG DESP REF IPVA		212,29
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	401	PAG DESP REF IPVA	1.958,16	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	401	PAG DESP REF IPVA		1.958,16
3.3.02.03.002	1.1.01.01.001	402	PAG DESP REF IPVA	1.277,70	
1.1.01.01.001	3.3.02.03.002	402	PAG DESP REF IPVA		1.277,70
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.299.917,11	4.299.917,11

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.299.917,11	4.299.917,11
			DATA: 28/11/2019		
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	403	PAG REF TAXAS DIVERSAS	838,32	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	403	PAG REF TAXAS DIVERSAS		838,32
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	404	PAG REF TAXAS DIVERSAS	12,34	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	404	PAG REF TAXAS DIVERSAS		12,34
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	405	PAG REF TAXAS DIVERSAS	2.514,96	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	405	PAG REF TAXAS DIVERSAS		2.514,96
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	406	PAG REF TAXAS DIVERSAS	37,02	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	406	PAG REF TAXAS DIVERSAS		37,02
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	407	PAG REF TAXAS DIVERSAS	2.514,96	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	407	PAG REF TAXAS DIVERSAS		2.514,96
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	408	PAG REF TAXAS DIVERSAS	37,02	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	408	PAG REF TAXAS DIVERSAS		37,02
			MOVIMENTO DO DIA	418.710,91	418.710,91
			DATA: 29/11/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	182	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	194,25	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	182	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		194,25
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	219	PGTO REF BOLETOS 84	271,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	219	PGTO REF BOLETOS 84		271,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	220	PGTO REF BOLETOS	413,34	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	220	PGTO REF BOLETOS		413,34
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	266	PGTO REF BOLETOS	723,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	266	PGTO REF BOLETOS		723,05
3.3.02.02.006	2.1.01.01.001	272	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	90,10	
2.1.01.01.001	3.3.02.02.006	272	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		90,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	294	PGTO REF BOLETOS	34.701,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	294	PGTO REF BOLETOS		34.701,00
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	296	PAG REF DESP SERV PF	4.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	296	PAG REF DESP SERV PF		4.000,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	300	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	34,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	300	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		34,00
3.3.02.02.014	1.1.01.01.001	322	PAG REF DESP TAXAS PORTUARIAS	670,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.014	322	PAG REF DESP TAXAS PORTUARIAS		670,00
3.3.02.02.007	1.1.01.01.001	323	PAG REF DESP HOSPEDAGEM	280,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.007	323	PAG REF DESP HOSPEDAGEM		280,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS	588,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.347.836,97	4.347.248,97

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.347.836,97	4.347.248,97
			DATA: 29/11/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS		588,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.337,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.337,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.148,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.148,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.390,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.390,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.424,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	346	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.424,30
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS	161,62	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS		161,62
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.863,87	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.863,87
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS	170,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	349	PAG REF A FRETES E CARRETOS		170,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS	760,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS		760,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS	416,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	353	PAG REF A FRETES E CARRETOS		416,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS	978,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	356	PAG REF A FRETES E CARRETOS		978,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS	666,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	357	PAG REF A FRETES E CARRETOS		666,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.056,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	358	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.056,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS	10,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	362	PAG REF A FRETES E CARRETOS		10,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS	815,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	364	PAG REF A FRETES E CARRETOS		815,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	185,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		185,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	355,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		355,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS	460,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	369	PAG REF A FRETES E CARRETOS		460,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	370	PAG REF A FRETES E CARRETOS		15,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS	84,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.362.131,76	4.362.047,76

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.362.131,76	4.362.047,76
			DATA: 29/11/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS		84,00
1.3.02.05.001	2.1.01.01.001	416	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO	194.693,05	
2.1.01.01.001	1.3.02.05.001	416	COMPRA DE VEICULOS A PRAZO		194.693,05
			MOVIMENTO DO DIA	250.953,08	250.953,08
			DATA: 30/11/2019		
1.1.02.04.001		104	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 11/2019	1.235,00	
1.1.01.01.001		105	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 11/2019		1.235,00
3.2.02.01.001		106	FOLHA DE PGTO MES 11/2019	103.504,20	
2.1.01.03.009		107	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019	558,48	
2.1.01.02.001		108	FOLHA DE PGTO MES 11/2019		104.062,68
2.1.01.02.001		109	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019 - EMPREGADOS	8.985,15	
2.1.01.03.009		110	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019 - EMPREGADOS		8.985,15
2.1.01.02.001		111	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019	524,39	
2.1.01.03.006		112	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019		524,39
2.1.01.02.001		113	CONTRIB. ASSIST/NEGOCIAL S/ FOLHA PGTO MES 11/2019	565,24	
2.1.01.03.011		114	CONTRIB. ASSIST/NEGOCIAL S/ FOLHA PGTO MES 11/2019		565,24
2.1.01.02.001		115	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 11/2019	1.957,32	
2.1.01.03.011		116	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 11/2019		1.957,32
2.1.01.02.001		117	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019	1.235,00	
1.1.02.04.001		118	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019		1.235,00
2.1.01.02.001		119	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 11/2019	130,03	
3.2.02.01.001		120	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 11/2019		130,03
2.1.01.02.001		121	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019	1.975,61	
3.3.01.01.012		122	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019		1.975,61
2.1.01.02.001		123	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019	391,00	
2.1.01.06.001		124	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019		391,00
2.1.01.02.001		125	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019	17,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.677.903,23	4.677.886,23

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.677.903,23	4.677.886,23
			DATA: 30/11/2019		
3.3.01.01.010		126	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 11/ 2019		17,00
2.1.01.02.001		127	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019	1.168,67	
3.3.01.02.016		128	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019		1.168,67
2.1.01.02.001		129	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 11/2019	696,86	
3.2.02.01.001		130	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 11/2019		696,86
3.2.02.01.005		131	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019 - EMPRESA	27.423,37	
2.1.01.03.009		132	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019 - EMPRESA		27.423,37
3.2.02.01.006		133	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019	11.456,43	
2.1.01.03.010		134	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 11/2019		11.456,43
1.1.02.04.001		135	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019 - ADIANTAMENTO	42.753,96	
1.1.01.01.001		136	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019 - ADIANTAMENTO		42.753,96
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	222	PGTO REF BOLETOS	805,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	222	PGTO REF BOLETOS		805,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	223	PGTO REF BOLETOS	767,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	223	PGTO REF BOLETOS		767,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	224	PGTO REF BOLETOS	122,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	224	PGTO REF BOLETOS		122,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	253	PGTO REF BOLETOS	570,73	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	253	PGTO REF BOLETOS		570,73
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	265	PGTO REF BOLETOS	530,74	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	265	PGTO REF BOLETOS		530,74
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	275	PGTO REF BOLETOS	441,45	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	275	PGTO REF BOLETOS		441,45
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	288	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 192	4.627,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	288	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 192		4.627,00
3.2.02.02.010	2.1.01.01.001	289	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 193	4.627,00	
2.1.01.01.001	3.2.02.02.010	289	SERVIÇO TOMADO PJ NFSE 193		4.627,00
3.2.02.02.010	1.1.01.01.001	290	PAG REF DESP COM INTERNET	999,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.010	290	PAG REF DESP COM INTERNET		999,00
3.1.02.03.003	2.1.01.03.003	421	ISSQN APURADO NO MÊS 11/2019	74.876,51	
2.1.01.03.003	3.1.02.03.003	421	ISSQN APURADO NO MÊS 11/2019		74.876,51
3.1.02.03.004	2.1.01.03.005	422	PIS APURADO NO MÊS 11/2019	17.403,58	
2.1.01.03.005	3.1.02.03.004	422	PIS APURADO NO MÊS 11/2019		17.403,58
3.1.02.03.005	2.1.01.03.004	423	COFINS APURADA NO MÊS 11/2019	80.324,21	
2.1.01.03.004	3.1.02.03.005	423	COFINS APURADA NO MÊS 11/2019		80.324,21
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.947.498,14	4.947.498,14

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.947.498,14	4.947.498,14
			DATA: 30/11/2019		
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	442	COMPRA DE COMBUSTIVEL	71.336,59	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	442	COMPRA DE COMBUSTIVEL		71.336,59
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	443	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	370.223,67	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	443	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		370.223,67
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	444	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	12.467,80	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	444	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		12.467,80
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	445	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	63.414,75	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	445	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		63.414,75
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	446	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	21.854,95	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	446	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		21.854,95
			MOVIMENTO DO DIA	929.971,09	929.971,09
			T O T A L G E R A L	5.486.795,90	5.486.795,90

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			DATA: 01/12/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	280	PGTO REF BOLETOS	1.400,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	280	PGTO REF BOLETOS		1.400,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	295	PGTO REF BOLETOS	701,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	295	PGTO REF BOLETOS		701,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	296	PGTO REF BOLETOS	999,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	296	PGTO REF BOLETOS		999,00
			MOVIMENTO DO DIA	3.100,40	3.100,40
			DATA: 02/12/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	255	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	620,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	255	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		620,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	281	PGTO REF BOLETOS	504,90	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	281	PGTO REF BOLETOS		504,90
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	300	PAG DESP REF SERV PF	4.000,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	300	PAG DESP REF SERV PF		4.000,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	308	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	270,25	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	308	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		270,25
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS	248,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	336	PAG REF A FRETES E CARRETOS		248,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS	542,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	392	PAG REF A FRETES E CARRETOS		542,00
			MOVIMENTO DO DIA	6.185,15	6.185,15
			DATA: 03/12/2019		
3.1.01.02.001		1	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002266		30.594,34
2.1.01.03.003		2	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002266	611,89	
3.2.02.02.016		3	INSS RETIDO CONF. NF. 002266	235,57	
1.1.01.01.001		4	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002266	29.746,88	
3.1.01.02.001		5	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002268		67.684,95
2.1.01.03.003		6	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002268	1.353,70	
3.2.02.02.016		7	INSS RETIDO CONF. NF. 002268	521,17	
1.1.01.01.001		8	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002268	65.810,08	
3.1.01.02.001		9	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002269		256.055,79
2.1.01.03.003		10	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002269	5.121,12	
3.2.02.02.016		11	INSS RETIDO CONF. NF. 002269	1.971,62	
1.1.01.01.001		12	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002269	248.963,05	
			TOTAL A TRANSPORTAR	363.620,63	363.620,63

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	363.620,63	363.620,63
			DATA: 03/12/2019		
3.1.01.02.001		13	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002270		566.481,29
2.1.01.03.003		14	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002270	11.329,63	
3.2.02.02.016		15	INSS RETIDO CONF. NF. 002270	4.361,90	
1.1.01.01.001		16	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002270	550.789,76	
3.1.01.02.001		17	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002271		13.365,40
2.1.01.03.003		18	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002271	267,31	
3.2.02.02.016		19	INSS RETIDO CONF. NF. 002271	102,91	
1.1.01.01.001		20	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002271	12.995,18	
3.1.01.02.001		21	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002272		29.568,74
2.1.01.03.003		22	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002272	591,37	
3.2.02.02.016		23	INSS RETIDO CONF. NF. 002272	227,67	
1.1.01.01.001		24	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002272	28.749,70	
3.1.01.02.001		25	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002273		288.381,83
2.1.01.03.003		26	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002273	5.767,64	
3.2.02.02.016		27	INSS RETIDO CONF. NF. 002273	2.220,53	
1.1.01.01.001		28	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002273	280.393,66	
3.1.01.02.001		29	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002274		637.997,33
2.1.01.03.003		30	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002274	12.759,95	
3.2.02.02.016		31	INSS RETIDO CONF. NF. 002274	4.912,57	
1.1.01.01.001		32	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002274	620.324,81	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.515,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	185	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.515,00
1.3.02.04.001	1.1.01.01.001	232	COMPRA DE GERADOR NF 20516	43.000,00	
1.1.01.01.001	1.3.02.04.001	232	COMPRA DE GERADOR NF 20516		43.000,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	258	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	128,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	258	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		128,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	259	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	259	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		150,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS	751,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	393	PAG REF A FRETES E CARRETOS		751,00
			MOVIMENTO DO DIA	1.948.673,67	1.948.673,67
			DATA: 04/12/2019		
3.1.01.02.001		33	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002276		3.089,00
1.1.01.01.001		34	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002276	3.089,00	
2.1.01.02.001		138	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 11/2019	86.416,41	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.047.464,63	1.961.048,22

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.047.464,63	1.961.048,22
			DATA: 04/12/2019		
1.1.01.01.001		139	PAGO LIQUIDO DA FOPAG DO MES 11/2019		86.416,41
2.1.01.06.001		140	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 11/ 2019	391,00	
1.1.01.01.001		141	PAGO PENSAO ALIMENTICIA DA FOPAG DO MES 11/ 2019		391,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	256	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	157,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	256	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		157,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	257	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	299,95	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	257	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		299,95
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	284	PGTO REF BOLETOS	1.204,85	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	284	PGTO REF BOLETOS		1.204,85
3.3.02.02.017	1.1.01.01.001	307	PAG DESP REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	699,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.017	307	PAG DESP REF MATERIAL DE EXPEDIENTE		699,50
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	309	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	44,60	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	309	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		44,60
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	326	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	13.175,15	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	326	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		13.175,15
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	327	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	20.510,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	327	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		20.510,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS	556,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	394	PAG REF A FRETES E CARRETOS		556,00
			MOVIMENTO DO DIA	126.543,46	126.543,46
			DATA: 05/12/2019		
3.1.01.02.001		35	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002277		17.782,86
2.1.01.03.007		36	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002277	853,58	
2.1.01.03.008		37	CSLL RETIDA CONF. NF. 002277	177,83	
2.1.01.03.005		38	PIS RETIDO CONF. NF. 002277	115,59	
2.1.01.03.004		39	COFINS RETIDA CONF. NF. 002277	533,49	
1.1.01.01.001		40	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002277	16.102,37	
3.1.01.02.001		41	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002278		19.813,16
2.1.01.03.007		42	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002278	951,03	
2.1.01.03.008		43	CSLL RETIDA CONF. NF. 002278	198,13	
2.1.01.03.005		44	PIS RETIDO CONF. NF. 002278	128,79	
2.1.01.03.004		45	COFINS RETIDA CONF. NF. 002278	594,39	
1.1.01.01.001		46	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002278	17.940,82	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.122.098,70	2.122.098,70

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.122.098,70	2.122.098,70
			DATA: 05/12/2019		
3.1.01.02.001		108	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000001		2.490,00
2.1.01.03.007		109	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000001	119,52	
2.1.01.03.008		110	CSLL RETIDA CONF. NF. 000001	24,90	
2.1.01.03.005		111	PIS RETIDO CONF. NF. 000001	16,19	
2.1.01.03.004		112	COFINS RETIDA CONF. NF. 000001	74,70	
1.1.01.01.001		113	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000001	2.254,69	
3.1.01.02.001		114	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000144		60.280,70
2.1.01.03.007		115	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000144	723,37	
2.1.01.03.008		116	CSLL RETIDA CONF. NF. 000144	602,81	
2.1.01.03.005		117	PIS RETIDO CONF. NF. 000144	391,82	
2.1.01.03.004		118	COFINS RETIDA CONF. NF. 000144	1.808,42	
1.1.01.01.001		119	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000144	56.754,28	
3.1.01.02.001		120	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000109		79.252,48
2.1.01.03.007		121	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000109	951,03	
2.1.01.03.008		122	CSLL RETIDA CONF. NF. 000109	792,52	
2.1.01.03.005		123	PIS RETIDO CONF. NF. 000109	515,14	
2.1.01.03.004		124	COFINS RETIDA CONF. NF. 000109	2.377,57	
1.1.01.01.001		125	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000109	74.616,22	
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	252	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.839,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	252	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.839,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	253	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	69,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	253	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		69,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	254	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	111,36	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	254	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		111,36
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	263	PGTO REF BOLETOS	21,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	263	PGTO REF BOLETOS		21,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	264	PGTO REF BOLETOS	93,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	264	PGTO REF BOLETOS		93,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	265	PGTO REF BOLETOS	33,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	265	PGTO REF BOLETOS		33,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	294	PGTO REF BOLETOS	1.800,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	294	PGTO REF BOLETOS		1.800,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS	681,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	395	PAG REF A FRETES E CARRETOS		681,50
3.2.02.02.004		420	PAGO ALUGUEL 12/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO	15.000,00	
2.1.01.03.006		421	IRRF ALUGUEL 12/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		3.255,64
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.283.769,94	2.272.025,58

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.283.769,94	2.272.025,58
			DATA: 05/12/2019		
1.1.01.01.001		422	PAGO LIQUIDO ALUGUEL 12/2019 - ROBERTO MAIA CIDADE FILHO		11.744,36
			MOVIMENTO DO DIA	199.267,26	199.267,26
			DATA: 06/12/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	250	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	86,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	250	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		86,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	251	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	73,53	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	251	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		73,53
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	282	PGTO REF BOLETOS	1.343,27	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	282	PGTO REF BOLETOS		1.343,27
3.3.02.02.002	1.1.01.01.001	301	PAG DESP REF SERV PF	3.992,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.002	301	PAG DESP REF SERV PF		3.992,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	305	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	252,86	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	305	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		252,86
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	306	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	198,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	306	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		198,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS	6.477,56	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	335	PAG REF A FRETES E CARRETOS		6.477,56
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS	680,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	396	PAG REF A FRETES E CARRETOS		680,50
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	448	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 CAAPIRANGA	373,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	448	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 CAAPIRANGA		373,56
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	449	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 COARI	257,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	449	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 COARI		257,13
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	450	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 INSS	4.006,01	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	450	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 INSS		4.006,01
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	451	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 MATRIZ	5.157,17	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	451	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 MATRIZ		5.157,17
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	452	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 SPO	257,13	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	452	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 SPO		257,13
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	453	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 TABATINGA	514,27	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	453	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 TABATINGA		514,27
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	454	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 TEFÉ	634,03	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	454	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 TEFÉ		634,03
2.1.01.03.010	1.1.01.01.001	455	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 TONANTINS	257,13	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.308.330,09	2.308.072,96

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.308.330,09	2.308.072,96
			DATA: 06/12/2019		
1.1.01.01.001	2.1.01.03.010	455	PAGO GFIP-FGTS 11/2019 TONANTINS		257,13
			MOVIMENTO DO DIA	24.560,15	24.560,15
			DATA: 07/12/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	34.143,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	186	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		34.143,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	266	PGTO REF BOLETOS	275,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	266	PGTO REF BOLETOS		275,40
			MOVIMENTO DO DIA	34.418,40	34.418,40
			DATA: 08/12/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	267	PGTO REF BOLETOS	255,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	267	PGTO REF BOLETOS		255,00
			MOVIMENTO DO DIA	255,00	255,00
			DATA: 09/12/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	34.300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	189	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		34.300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	190	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.081,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	191	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.081,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	5.800,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	192	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		5.800,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	23.400,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	194	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		23.400,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	15.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	195	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		15.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	196	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	22.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	198	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		22.000,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.457.084,49	2.457.084,49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.457.084,49	2.457.084,49
			DATA: 09/12/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	200	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	10.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	201	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		10.700,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.850,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	202	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.850,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	215	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.200,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	215	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.200,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	216	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	21.074,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	216	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		21.074,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	220	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	14.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	220	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		14.500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	223	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	7.700,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	223	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		7.700,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	278	PGTO REF BOLETOS	4.640,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	278	PGTO REF BOLETOS		4.640,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	285	PGTO REF BOLETOS	686,88	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	285	PGTO REF BOLETOS		686,88
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	319	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	20,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	319	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		20,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	349	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	349	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.500,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS	596,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	397	PAG REF A FRETES E CARRETOS		596,00
			MOVIMENTO DO DIA	187.547,88	187.547,88
			DATA: 10/12/2019		
3.1.01.02.001		96	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000048		140.572,57
2.1.01.03.007		97	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000048	6.747,48	
2.1.01.03.008		98	CSLL RETIDA CONF. NF. 000048	1.405,73	
2.1.01.03.005		99	PIS RETIDO CONF. NF. 000048	913,72	
2.1.01.03.004		100	COFINS RETIDA CONF. NF. 000048	4.217,18	
1.1.01.01.001		101	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000048	127.288,46	
3.1.01.02.001		102	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000049		142.153,30
2.1.01.03.007		103	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000049	6.823,36	
2.1.01.03.008		104	CSLL RETIDA CONF. NF. 000049	1.421,53	
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.679.368,83	2.813.277,24

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.679.368,83	2.813.277,24
			DATA: 10/12/2019		
2.1.01.03.005		105	PIS RETIDO CONF. NF. 000049	924,00	
2.1.01.03.004		106	COFINS RETIDA CONF. NF. 000049	4.264,60	
1.1.01.01.001		107	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000049	128.719,81	
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	245	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	383,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	245	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		383,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	246	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.547,10	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	246	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.547,10
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	292	PGTO REF BOLETOS	4.627,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	292	PGTO REF BOLETOS		4.627,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	293	PGTO REF BOLETOS	4.627,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	293	PGTO REF BOLETOS		4.627,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	318	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	32,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	318	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		32,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	322	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	51,30	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	322	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		51,30
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	323	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	323	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		150,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS	912,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	386	PAG REF A FRETES E CARRETOS		912,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS	679,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	398	PAG REF A FRETES E CARRETOS		679,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	419	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO	48.451,28	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	419	COMPRA DE COMBUSIVEL PARA CONSUMO		48.451,28
2.1.01.03.003	1.1.01.01.001	445	PAGO ISSQN DO MÊS 11/2019	35.419,14	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.003	445	PAGO ISSQN DO MÊS 11/2019		35.419,14
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	446	PAGO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 11/2019	565,24	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	446	PAGO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 11/2019		565,24
2.1.01.03.011	1.1.01.01.001	447	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 11/2019	1.957,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.011	447	PAGO MENSALIDADE SINDICAL DO MÊS 11/2019		1.957,32
			MOVIMENTO DO DIA	384.127,25	384.127,25
			DATA: 11/12/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	243	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	27,84	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	243	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		27,84
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	244	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	1.785,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	244	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		1.785,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.916.491,46	2.916.491,46

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.916.491,46	2.916.491,46
			DATA: 11/12/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	249	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	5.150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	249	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		5.150,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	297	PGTO REF BOLETOS	500,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	297	PGTO REF BOLETOS		500,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	298	PGTO REF BOLETOS	2.122,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	298	PGTO REF BOLETOS		2.122,00
3.3.02.02.012	1.1.01.01.001	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	163,70	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.012	299	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		163,70
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS	5.183,43	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	333	PAG REF A FRETES E CARRETOS		5.183,43
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS	402,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	337	PAG REF A FRETES E CARRETOS		402,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS	308,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	338	PAG REF A FRETES E CARRETOS		308,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.022,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	339	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.022,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS	427,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	342	PAG REF A FRETES E CARRETOS		427,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS	412,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	344	PAG REF A FRETES E CARRETOS		412,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS	285,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	372	PAG REF A FRETES E CARRETOS		285,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS	170,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	373	PAG REF A FRETES E CARRETOS		170,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS	136,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	374	PAG REF A FRETES E CARRETOS		136,50
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS	165,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	378	PAG REF A FRETES E CARRETOS		165,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.600,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	383	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.600,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS	165,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	385	PAG REF A FRETES E CARRETOS		165,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS	684,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	399	PAG REF A FRETES E CARRETOS		684,00
			MOVIMENTO DO DIA	20.708,47	20.708,47
			DATA: 12/12/2019		
3.1.01.02.001		47	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002279		16.151,25
			TOTAL A TRANSPORTAR	2.935.387,09	2.951.538,34

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	2.935.387,09	2.951.538,34
			DATA: 12/12/2019		
2.1.01.03.007		48	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002279	775,26	
2.1.01.03.008		49	CSLL RETIDA CONF. NF. 002279	161,51	
2.1.01.03.005		50	PIS RETIDO CONF. NF. 002279	104,98	
2.1.01.03.004		51	COFINS RETIDA CONF. NF. 002279	484,54	
1.1.01.01.001		52	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002279	14.624,96	
3.1.01.02.001		126	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000145		47.949,30
2.1.01.03.007		127	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000145	575,39	
2.1.01.03.008		128	CSLL RETIDA CONF. NF. 000145	479,49	
2.1.01.03.005		129	PIS RETIDO CONF. NF. 000145	311,67	
2.1.01.03.004		130	COFINS RETIDA CONF. NF. 000145	1.438,48	
1.1.01.01.001		131	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000145	45.144,27	
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	226	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	550,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	226	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		550,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	227	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	95,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	227	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		95,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	228	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	15,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	228	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		15,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	229	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	65,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	229	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		65,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	247	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	63,34	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	247	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		63,34
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	248	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	3.461,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	248	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		3.461,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	260	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	122,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	260	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		122,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	261	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	870,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	261	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		870,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	268	PGTO REF BOLETOS	588,70	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	268	PGTO REF BOLETOS		588,70
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	286	PGTO REF BOLETOS	864,36	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	286	PGTO REF BOLETOS		864,36
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	290	PGTO REF BOLETOS	66,81	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	290	PGTO REF BOLETOS		66,81
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	316	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	316	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		30,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	317	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	317	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	320	PAG DESP REF MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,34	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.006.454,19	3.006.328,85

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.006.454,19	3.006.328,85
			DATA: 12/12/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	320	PAG DESP REF MATERIAL DE EXPEDIENTE		125,34
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS	997,08	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	345	PAG REF A FRETES E CARRETOS		997,08
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	346		7,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	346			7,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS	729,03	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	347	PAG REF A FRETES E CARRETOS		729,03
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.695,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	350	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.695,15
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.384,16	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	351	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.384,16
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.985,27	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	352	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.985,27
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	353	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	499,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	353	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		499,80
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS	3.255,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	381	PAG REF A FRETES E CARRETOS		3.255,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS	530,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	387	PAG REF A FRETES E CARRETOS		530,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS	720,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	400	PAG REF A FRETES E CARRETOS		720,00
			MOVIMENTO DO DIA	83.869,59	83.869,59
			DATA: 13/12/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	271	PGTO REF BOLETOS	153,40	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	271	PGTO REF BOLETOS		153,40
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	291	PGTO REF BOLETOS	76,95	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	291	PGTO REF BOLETOS		76,95
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS	315,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	340	PAG REF A FRETES E CARRETOS		315,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS	402,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	382	PAG REF A FRETES E CARRETOS		402,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS	609,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	401	PAG REF A FRETES E CARRETOS		609,50
			MOVIMENTO DO DIA	1.556,85	1.556,85
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.020.813,53	3.020.813,53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.020.813,53	3.020.813,53
			DATA: 14/12/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	269	PGTO REF BOLETOS	123,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	269	PGTO REF BOLETOS		123,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	270	PGTO REF BOLETOS	60,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	270	PGTO REF BOLETOS		60,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	288	PGTO REF BOLETOS	703,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	288	PGTO REF BOLETOS		703,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	289	PGTO REF BOLETOS	90,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	289	PGTO REF BOLETOS		90,10
			MOVIMENTO DO DIA	977,70	977,70
			DATA: 16/12/2019		
3.1.01.02.001		53	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002281		33.604,63
2.1.01.03.007		54	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002281	1.613,02	
2.1.01.03.008		55	CSLL RETIDA CONF. NF. 002281	336,05	
2.1.01.03.005		56	PIS RETIDO CONF. NF. 002281	218,43	
2.1.01.03.004		57	COFINS RETIDA CONF. NF. 002281	1.008,14	
1.1.01.01.001		58	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002281	30.428,99	
3.1.01.02.001		132	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 000110		134.418,53
2.1.01.03.007		133	IRPJ RETIDO CONF. NF. 000110	1.613,02	
2.1.01.03.008		134	CSLL RETIDA CONF. NF. 000110	1.344,19	
2.1.01.03.005		135	PIS RETIDO CONF. NF. 000110	873,72	
2.1.01.03.004		136	COFINS RETIDA CONF. NF. 000110	4.032,56	
1.1.01.01.001		137	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 000110	126.555,04	
2.1.01.03.006		179	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 11/2019	3.255,64	
1.1.01.01.001		180	PAGO DARF-IRRF REF. ALUGUEL 11/2019		3.255,64
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	233	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	2.733,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	233	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		2.733,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	287	PGTO REF BOLETOS	592,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	287	PGTO REF BOLETOS		592,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	324	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	25,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	324	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		25,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	325	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	325	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		150,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.176,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	343	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.176,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.014,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.198.760,03	3.197.746,03

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.198.760,03	3.197.746,03
			DATA: 16/12/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	389	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.014,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS	742,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	402	PAG REF A FRETES E CARRETOS		742,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	403	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	30,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	403	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		30,00
			MOVIMENTO DO DIA	177.740,80	177.740,80
			DATA: 17/12/2019		
3.1.01.02.001		59	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002282		58.539,05
1.1.01.01.001		60	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002282	58.539,05	
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	225	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	364,38	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	225	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		364,38
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	234	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	550,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	234	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		550,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	279	PGTO REF BOLETOS	566,61	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	279	PGTO REF BOLETOS		566,61
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	302	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO	298,22	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	302	PAG DESP REF ALIMENTAÇÃO		298,22
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	310	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	40,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	310	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		40,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	311	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	17,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	311	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		17,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	312	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	89,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	312	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		89,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.925,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	375	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.925,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS	150,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	377	PAG REF A FRETES E CARRETOS		150,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.437,52	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	379	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.437,52
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS	204,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	380	PAG REF A FRETES E CARRETOS		204,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS	742,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	384	PAG REF A FRETES E CARRETOS		742,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	404	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	404	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	3.265.504,81	3.265.504,81

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	3.265.504,81	3.265.504,81
			DATA: 17/12/2019		
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.056,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	405	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.056,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS	930,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	406	PAG REF A FRETES E CARRETOS		930,00
			MOVIMENTO DO DIA	67.958,78	67.958,78
			DATA: 18/12/2019		
3.1.01.02.001		61	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002283		24.612,18
2.1.01.03.007		62	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002283	295,35	
2.1.01.03.008		63	CSLL RETIDA CONF. NF. 002283	246,12	
2.1.01.03.005		64	PIS RETIDO CONF. NF. 002283	159,98	
2.1.01.03.004		65	COFINS RETIDA CONF. NF. 002283	738,37	
1.1.01.01.001		66	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002283	23.172,36	
3.1.01.02.001		67	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002285		121.694,84
2.1.01.03.003		68	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002285	2.433,90	
3.2.02.02.016		69	INSS RETIDO CONF. NF. 002285	937,05	
1.1.01.01.001		70	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002285	118.323,89	
3.1.01.02.001		71	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002286		266.017,30
2.1.01.03.003		72	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002286	5.320,35	
3.2.02.02.016		73	INSS RETIDO CONF. NF. 002286	2.048,33	
1.1.01.01.001		74	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002286	258.648,62	
3.1.01.02.001		75	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002287		105.611,57
2.1.01.03.003		76	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002287	2.112,23	
3.2.02.02.016		77	INSS RETIDO CONF. NF. 002287	813,21	
1.1.01.01.001		78	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002287	102.686,13	
3.1.01.02.001		79	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002288		233.648,09
2.1.01.03.003		80	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002288	4.672,96	
3.2.02.02.016		81	INSS RETIDO CONF. NF. 002288	1.799,09	
1.1.01.01.001		82	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002288	227.176,04	
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	262	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	59,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	262	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		59,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	272	PGTO REF BOLETOS	248,30	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	272	PGTO REF BOLETOS		248,30
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	303	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	303	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	313	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	44,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.019.476,09	4.019.432,09

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.019.476,09	4.019.432,09
			DATA: 18/12/2019		
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	313	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		44,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	314	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	80,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	314	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		80,00
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	315	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL	50,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	315	PAG CUSTOS REF COMBUSTIVEL		50,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.225,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	348	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.225,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	355	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.737,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	355	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.737,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	356	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	231,60	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	356	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		231,60
			MOVIMENTO DO DIA	755.308,88	755.308,88
			DATA: 19/12/2019		
3.1.01.02.001		83	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002289		45.967,56
2.1.01.03.007		84	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002289	1.103,22	
2.1.01.03.008		85	CSLL RETIDA CONF. NF. 002289	459,68	
2.1.01.03.005		86	PIS RETIDO CONF. NF. 002289	298,79	
2.1.01.03.004		87	COFINS RETIDA CONF. NF. 002289	1.379,03	
1.1.01.01.001		88	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002289	42.726,84	
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	235	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	92,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	235	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		92,00
3.2.02.02.007	1.1.01.01.001	236	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	346,50	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.007	236	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		346,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	273	PGTO REF BOLETOS	414,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	273	PGTO REF BOLETOS		414,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS	500,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	334	PAG REF A FRETES E CARRETOS		500,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS	930,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	376	PAG REF A FRETES E CARRETOS		930,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.760,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	388	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.760,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS	664,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	407	PAG REF A FRETES E CARRETOS		664,00
			MOVIMENTO DO DIA	50.674,06	50.674,06
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.073.473,75	4.073.473,75

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.073.473,75	4.073.473,75
			DATA: 20/12/2019		
2.1.01.03.006		177	PAGO DARF-IRRF REF. 11/2019	524,39	
1.1.01.01.001		178	PAGO DARF-IRRF REF. 11/2019		524,39
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	231	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	292,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	231	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		292,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	237	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	277,66	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	237	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		277,66
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	238	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	39,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	238	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		39,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	239	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	117,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	239	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		117,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	240	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	163,02	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	240	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		163,02
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	283	PGTO REF BOLETOS	2.065,00	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	283	PGTO REF BOLETOS		2.065,00
3.3.02.02.009	1.1.01.01.001	321	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	74,25	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.009	321	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		74,25
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS	618,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	332	PAG REF A FRETES E CARRETOS		618,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS	576,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	341	PAG REF A FRETES E CARRETOS		576,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	357	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	840,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	357	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		840,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	358	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	500,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	358	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		500,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS	300,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	360	PAG REF A FRETES E CARRETOS		300,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	361	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.790,46	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	361	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.790,46
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS	395,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	408	PAG REF A FRETES E CARRETOS		395,00
3.2.02.01.003		429	FOLHA DE PAGTO DO 13º SAL/2019	68.064,20	
2.1.01.02.004		430	FOLHA DE PAGTO DO 13º SAL/2019		68.064,20
2.1.01.02.004		431	INSS S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019 - EMPREGADOS	5.917,19	
2.1.01.03.009		432	INSS S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019 - EMPREGADOS		5.917,19
2.1.01.02.004		433	IRRF S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019	278,69	
2.1.01.03.006		434	IRRF S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019		278,69
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.156.306,41	4.156.306,41

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.156.306,41	4.156.306,41
			DATA: 20/12/2019		
2.1.01.02.004		435	DESCONTO DA 1¬ PARCELA DO 13º SAL/2019	33.817,64	
1.1.02.04.001		436	DESCONTO DA 1¬ PARCELA DO 13º SAL/2019		33.817,64
2.1.01.02.004		437	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/ 2019	467,46	
3.2.02.01.003		438	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/ 2019		467,46
3.2.02.01.005		439	INSS S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019 - EMPRESA	18.581,44	
2.1.01.03.009		440	INSS S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019 - EMPRESA		18.581,44
2.1.01.02.004		441	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/ 2019	391,00	
2.1.01.06.001		442	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/ 2019		391,00
2.1.01.02.004		443	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019	27.192,22	
1.1.01.01.001		444	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DO 13º SAL/2019		27.192,22
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	456	PAGO GPS-INSS 11/2019 CAAPIRANGA	1.105,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	456	PAGO GPS-INSS 11/2019 CAAPIRANGA		1.105,80
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	457	PAGO GPS-INSS 11/2019 COARI	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	457	PAGO GPS-INSS 11/2019 COARI		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	458	PAGO GPS-INSS 11/2019 INSS	13.608,66	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	458	PAGO GPS-INSS 11/2019 INSS		13.608,66
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	459	PAGO GPS-INSS 11/2019 MATRIZ	15.275,94	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	459	PAGO GPS-INSS 11/2019 MATRIZ		15.275,94
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	460	PAGO GPS-INSS 11/2019 SPO	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	460	PAGO GPS-INSS 11/2019 SPO		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	461	PAGO GPS-INSS 11/2019 TABATINGA	1.600,10	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	461	PAGO GPS-INSS 11/2019 TABATINGA		1.600,10
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	462	PAGO GPS-INSS 11/2019 TEFÉ	1.859,32	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	462	PAGO GPS-INSS 11/2019 TEFÉ		1.859,32
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	463	PAGO GPS-INSS 11/2019 TONANTINS	800,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	463	PAGO GPS-INSS 11/2019 TONANTINS		800,05
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	464	PAGO GPS-INSS 13º SAL/2019 INSS	9.136,56	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	464	PAGO GPS-INSS 13º SAL/2019 INSS		9.136,56
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	465	PAGO GPS-INSS 13º SAL/2019 MATRIZ	15.009,85	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	465	PAGO GPS-INSS 13º SAL/2019 MATRIZ		15.009,85
2.1.01.03.009	1.1.01.01.001	466	PAGO GPS-INSS 13º SAL/2019 TEFÉ	352,29	
1.1.01.01.001	2.1.01.03.009	466	PAGO GPS-INSS 13º SAL/2019 TEFÉ		352,29
			MOVIMENTO DO DIA	223.631,09	223.631,09
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.297.104,84	4.297.104,84

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.297.104,84	4.297.104,84
			DATA: 21/12/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	274	PGTO REF BOLETOS	67,80	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	274	PGTO REF BOLETOS		67,80
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	275	PGTO REF BOLETOS	15,20	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	275	PGTO REF BOLETOS		15,20
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	276	PGTO REF BOLETOS	88,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	276	PGTO REF BOLETOS		88,50
			MOVIMENTO DO DIA	171,50	171,50
			DATA: 22/12/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	277	PGTO REF BOLETOS	51,50	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	277	PGTO REF BOLETOS		51,50
			MOVIMENTO DO DIA	51,50	51,50
			DATA: 23/12/2019		
2.1.01.03.004		181	PAGO DARF-COFINS REF. 11/2019	58.157,82	
1.1.01.01.001		182	PAGO DARF-COFINS REF. 11/2019		58.157,82
2.1.01.03.005		183	PAGO DARF-PIS REF. 11/2019	12.600,87	
1.1.01.01.001		184	PAGO DARF-PIS REF. 11/2019		12.600,87
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	241	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	57.670,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	241	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		57.670,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	242	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	83,31	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	242	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		83,31
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	359	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	147,25	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	359	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		147,25
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	362	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	797,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	362	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		797,55
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	363	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	419,56	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	363	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		419,56
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	364	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	570,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	364	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		570,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	365	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	570,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	365	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		570,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS	392,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	409	PAG REF A FRETES E CARRETOS		392,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.428.736,20	4.428.736,20

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.428.736,20	4.428.736,20
			DATA: 23/12/2019		
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	413	PGTO REF BOLETOS	38.938,61	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	413	PGTO REF BOLETOS		38.938,61
			MOVIMENTO DO DIA	170.346,97	170.346,97
			DATA: 26/12/2019		
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	304	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	30,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	304	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		30,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	329	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	589,39	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	329	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		589,39
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	369	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	194,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	369	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		194,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	370	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	1.008,75	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	370	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		1.008,75
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	371	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	677,25	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	371	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		677,25
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS	758,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	410	PAG REF A FRETES E CARRETOS		758,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	415	PGTO REF BOLETOS	77.877,22	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	415	PGTO REF BOLETOS		77.877,22
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	416	PGTO REF BOLETOS	155.754,44	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	416	PGTO REF BOLETOS		155.754,44
			MOVIMENTO DO DIA	236.889,05	236.889,05
			DATA: 27/12/2019		
3.1.01.02.001		89	VENDA DE SERVIÇOS CONF. NF. 002290		6.483,67
2.1.01.03.007		90	IRPJ RETIDO CONF. NF. 002290	155,61	
2.1.01.03.008		91	CSLL RETIDA CONF. NF. 002290	64,84	
2.1.01.03.005		92	PIS RETIDO CONF. NF. 002290	42,14	
2.1.01.03.004		93	COFINS RETIDA CONF. NF. 002290	194,51	
2.1.01.03.003		94	ISSQN RETIDO CONF. NF. 002290	324,18	
1.1.01.01.001		95	VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS CONF. NF. 002290	5.702,39	
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.351,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	187	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.351,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	967,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.716.365,53	4.715.398,53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.716.365,53	4.715.398,53
			DATA: 27/12/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	188	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		967,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	11.658,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	193	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		11.658,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28.844,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	197	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28.844,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.520,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	199	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.520,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	9.584,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	203	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		9.584,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	19.392,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	205	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		19.392,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.609,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	206	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.609,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	3.281,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	207	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		3.281,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	13.230,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	208	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		13.230,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	8.480,99	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	209	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		8.480,99
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.000,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	210	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.000,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	211	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.436,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	211	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.436,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	212	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.066,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	212	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.066,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	213	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	2.798,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	213	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		2.798,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	214	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	11.371,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	214	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		11.371,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	217	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	6.762,98	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	217	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		6.762,98
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	218	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.217,99	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	218	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.217,99
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	219	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	12.604,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	219	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		12.604,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	221	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.218,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	221	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.218,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	222	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	869,00	
			TOTAL A TRANSPORTAR	4.879.307,49	4.878.438,49

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	4.879.307,49	4.878.438,49
			DATA: 27/12/2019		
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	222	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		869,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	224	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	4.354,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	224	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		4.354,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	328	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	701,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	328	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		701,55
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	330	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS	70,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	331	PAG REF A FRETES E CARRETOS		70,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS	474,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	390	PAG REF A FRETES E CARRETOS		474,00
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS	645,00	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	411	PAG REF A FRETES E CARRETOS		645,00
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	417	PGTO REF BOLETOS	38.938,61	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	417	PGTO REF BOLETOS		38.938,61
			MOVIMENTO DO DIA	219.996,79	219.996,79
			DATA: 30/12/2019		
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	28.371,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	204	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		28.371,00
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	230	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS	453,15	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	230	COMPRA MAT USO MANUT E REFORMAS		453,15
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS	2.182,80	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	354	PAG REF A FRETES E CARRETOS		2.182,80
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS	350,55	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	366	PAG REF A FRETES E CARRETOS		350,55
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS	425,00	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	367	PAG REF A FRETES E CARRETOS		425,00
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS	1.076,04	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	368	PAG REF A FRETES E CARRETOS		1.076,04
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	391	PAG REF CUSTOS DIVERSOS	16.660,93	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	391	PAG REF CUSTOS DIVERSOS		16.660,93
3.3.02.02.019	1.1.01.01.001	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS	493,50	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.019	412	PAG REF A FRETES E CARRETOS		493,50
2.1.01.01.001	1.1.01.01.001	418	PGTO REF BOLETOS	194.693,05	
1.1.01.01.001	2.1.01.01.001	418	PGTO REF BOLETOS		194.693,05
			MOVIMENTO DO DIA	244.706,02	244.706,02
			TOTAL A TRANSPORTAR	5.169.266,67	5.169.266,67

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	5.169.266,67	5.169.266,67
			DATA: 31/12/2019		
1.1.02.04.001		142	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 12/2019	808,97	
1.1.01.01.001		143	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FOPAG DO MES 12/2019		808,97
3.2.02.01.001		144	FOLHA DE PGTO MES 12/2019	141.230,86	
2.1.01.03.009		145	SAL. FAMILIA S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	539,86	
2.1.01.02.001		146	FOLHA DE PGTO MES 12/2019		141.770,72
2.1.01.02.001		147	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019 - EMPREGADOS	10.009,29	
2.1.01.03.009		148	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019 - EMPREGADOS		10.009,29
2.1.01.02.001		149	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	568,14	
2.1.01.03.006		150	IRRF S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019		568,14
2.1.01.02.001		151	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 12/2019	1.598,67	
2.1.01.03.011		152	MENSALIDADE SINDICAL S/ FOLHA PGTO MES 12/2019		1.598,67
2.1.01.02.001		153	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	550,00	
1.1.02.04.001		154	DESC. DE ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019		550,00
2.1.01.02.001		155	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 12/2019	118,51	
3.2.02.01.001		156	FALTAS S/ FOLHA PGTO MES 12/2019		118,51
2.1.01.02.001		157	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	9.304,77	
1.1.01.01.001		158	LIQUIDO DAS FERIAS S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019		9.304,77
2.1.01.02.001		159	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	45.712,53	
1.1.01.01.001		160	LIQUIDO DAS RESCISOES S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019		45.712,53
2.1.01.02.001		161	DESC. DA PRIMEIRA PARCELA DO 13╢ SAL/2019	8.936,32	
1.1.02.04.001		162	DESC. DA PRIMEIRA PARCELA DO 13╢ SAL/2019		8.936,32
2.1.01.02.001		163	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	2.030,14	
3.3.01.01.012		164	VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019		2.030,14
2.1.01.02.001		165	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	391,00	
2.1.01.06.001		166	PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019		391,00
2.1.01.02.001		167	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	18,00	
3.3.01.01.010		168	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019		18,00
			TOTAL A TRANSPORTAR	5.391.083,73	5.391.083,73

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	5.391.083,73	5.391.083,73
			DATA: 31/12/2019		
2.1.01.02.001		169	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	1.168,67	
3.3.01.02.016		170	AUXILIO SAUDE S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019		1.168,67
2.1.01.02.001		171	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 12/2019	587,65	
3.2.02.01.001		172	DESCONTO DE ETAPA S/ FOLHA PGTO MES 12/2019		587,65
3.2.02.01.005		173	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019 - EMPRESA	30.905,61	
2.1.01.03.009		174	INSS S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019 - EMPRESA		30.905,61
3.2.02.01.006		175	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019	9.341,90	
2.1.01.03.010		176	FGTS S/ FOLHA DE PGTO MES 12/2019		9.341,90
3.2.02.01.006	1.1.01.01.001	423	PAGO GRRF-RESCISORIO 12/2019	10.723,52	
1.1.01.01.001	3.2.02.01.006	423	PAGO GRRF-RESCISORIO 12/2019		10.723,52
3.1.02.03.003	2.1.01.03.003	424	ISSQN APURADO NO MÊS 12/2019	85.765,21	
2.1.01.03.003	3.1.02.03.003	424	ISSQN APURADO NO MÊS 12/2019		85.765,21
3.1.02.03.004	2.1.01.03.005	425	PIS APURADO NO MÊS 12/2019	22.426,70	
2.1.01.03.005	3.1.02.03.004	425	PIS APURADO NO MÊS 12/2019		22.426,70
3.1.02.03.005	2.1.01.03.004	426	COFINS APURADA NO MÊS 12/2019	103.507,85	
2.1.01.03.004	3.1.02.03.005	426	COFINS APURADA NO MÊS 12/2019		103.507,85
3.1.02.03.006	2.1.01.03.007	427	IRPJ APURADO NO MÊS 12/2019	382.711,71	
2.1.01.03.007	3.1.02.03.006	427	IRPJ APURADO NO MÊS 12/2019		382.711,71
3.1.02.03.007	2.1.01.03.008	428	CSLL APURADA NO MÊS 12/2019	234.872,67	
2.1.01.03.008	3.1.02.03.007	428	CSLL APURADA NO MÊS 12/2019		234.872,67
3.2.02.02.009	1.1.01.01.001	467	COMPRA DE COMBUSTIVEL	76.444,65	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.009	467	COMPRA DE COMBUSTIVEL		76.444,65
3.2.02.02.016	1.1.01.01.001	468	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS	316.907,43	
1.1.01.01.001	3.2.02.02.016	468	PAGO REF CUSTOS DIVERSOS		316.907,43
3.3.01.01.011	1.1.01.01.001	469	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES	14.552,23	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.011	469	PAGO REF COMPRA DE VALES TRANSPORTES		14.552,23
3.3.02.02.006	1.1.01.01.001	470	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO	61.399,25	
1.1.01.01.001	3.3.02.02.006	470	PAGO REF DESPESAS COM MANUTENÇÃO		61.399,25
3.3.01.01.009	1.1.01.01.001	471	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES	25.004,95	
1.1.01.01.001	3.3.01.01.009	471	PAGO REF DESPESAS COM REFEIÇÕES		25.004,95
3.2.02.02.014	1.3.02.02.002	473	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS FLUTUANTES	80.865,00	
1.3.02.02.002	3.2.02.02.014	473	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS FLUTUANTES		80.865,00
3.2.02.02.014	1.3.02.03.002	474	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.382,18	
1.3.02.03.002	3.2.02.02.014	474	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		13.382,18
3.2.02.02.014	1.3.02.04.002	475	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.514,80	
1.3.02.04.002	3.2.02.02.014	475	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.514,80
			TOTAL A TRANSPORTAR	6.873.165,71	6.873.165,71

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	6.873.165,71	6.873.165,71
			DATA: 31/12/2019		
3.2.02.02.014	1.3.02.05.002	476	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.429.224,97	
1.3.02.05.002	3.2.02.02.014	476	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		1.429.224,97
3.2.02.02.014	1.3.02.09.002	477	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS	168.000,00	
1.3.02.09.002	3.2.02.02.014	477	CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS		168.000,00
3.2.02.02.001	1.1.03.01.001	478	TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS PARA CUSTOS	12.815,32	
1.1.03.01.001	3.2.02.02.001	478	TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS PARA CUSTOS		12.815,32
3.3.01.02.001	1.1.01.01.001	479	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	68.215,74	
1.1.01.01.001	3.3.01.02.001	479	DESPESA COM PLANO DE SAÚDE		68.215,74
2.4.07.01.001	2.4.05.01.001	480	TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DO EXERCÍCIO PARA LUCROS ACUMULADOS	5.025.443,23	
2.4.05.01.001	2.4.07.01.001	480	TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DO EXERCÍCIO PARA LUCROS ACUMULADOS		5.025.443,23
2.4.05.01.001	1.1.01.01.001	481	PAGO AO SOCIO ANTONIO VICTOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS	6.189,50	
1.1.01.01.001	2.4.05.01.001	481	PAGO AO SOCIO ANTONIO VICTOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS		6.189,50
2.4.05.01.001	1.1.01.01.001	482	PAGO AO SOCIO ROBERTO CIDADE REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS	612.760,50	
1.1.01.01.001	2.4.05.01.001	482	PAGO AO SOCIO ROBERTO CIDADE REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS		612.760,50
1.1.02.01.001	1.1.01.01.001	483	LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CLIENTES DIVERSOS	42.726,84	
1.1.01.01.001	1.1.02.01.001	483	LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CLIENTES DIVERSOS		42.726,84
1.1.01.03.002	1.1.01.02.002	484	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.804,74	
1.1.01.02.002	1.1.01.03.002	484	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22.804,74
1.1.01.02.003	1.1.01.01.001	485	LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE BRADESCO	1,00	
1.1.01.01.001	1.1.01.02.003	485	LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE BRADESCO		1,00
1.1.01.03.002	1.1.01.01.001	486	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.970.456,91	
1.1.01.01.001	1.1.01.03.002	486	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.970.456,91
1.1.01.03.003	1.1.01.01.001	487	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO BRADESCO	5.252.179,48	
			TOTAL A TRANSPORTAR	21.483.983,94	16.231.804,46

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	21.483.983,94	16.231.804,46
			DATA: 31/12/2019		
1.1.01.01.001	1.1.01.03.003	487	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO BRADESCO		5.252.179,48
1.1.01.03.004	1.1.01.01.001	488	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO SAFRA	500.000,00	
1.1.01.01.001	1.1.01.03.004	488	TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO SAFRA		500.000,00
2.2.01.01.001	2.1.01.05.001	489	TRANSFERÊNCIA DE FINANC. DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE	125.414,89	
2.1.01.05.001	2.2.01.01.001	489	TRANSFERÊNCIA DE FINANC. DE PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA PASSIVO CIRCULANTE		125.414,89
3.1.01.02.001	3.9.01.01.001	490	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	25.214.026,66	
3.9.01.01.001	3.1.01.02.001	490	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		25.214.026,66
3.9.01.01.001	3.1.02.03.003	491	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	644.863,33	
3.1.02.03.003	3.9.01.01.001	491	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		644.863,33
3.9.01.01.001	3.1.02.03.004	492	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	163.891,17	
3.1.02.03.004	3.9.01.01.001	492	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		163.891,17
3.9.01.01.001	3.1.02.03.005	493	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	756.420,80	
3.1.02.03.005	3.9.01.01.001	493	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		756.420,80
3.9.01.01.001	3.1.02.03.006	494	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.204.290,73	
3.1.02.03.006	3.9.01.01.001	494	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.204.290,73
3.9.01.01.001	3.1.02.03.007	495	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	726.163,97	
3.1.02.03.007	3.9.01.01.001	495	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		726.163,97
3.9.01.01.001	3.2.02.01.001	496	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.226.743,42	
3.2.02.01.001	3.9.01.01.001	496	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.226.743,42
3.9.01.01.001	3.2.02.01.003	497	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	67.596,74	
3.2.02.01.003	3.9.01.01.001	497	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		67.596,74
3.9.01.01.001	3.2.02.01.005	498	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	324.955,99	
3.2.02.01.005	3.9.01.01.001	498	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		324.955,99
3.9.01.01.001	3.2.02.01.006	499	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	120.884,99	
3.2.02.01.006	3.9.01.01.001	499	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		120.884,99
3.9.01.01.001	3.2.02.02.001	500	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	46.186,52	
3.2.02.02.001	3.9.01.01.001	500	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		46.186,52
3.9.01.01.001	3.2.02.02.002	501	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	5.160,00	
3.2.02.02.002	3.9.01.01.001	501	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		5.160,00
3.9.01.01.001	3.2.02.02.004	502	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	135.000,00	
3.2.02.02.004	3.9.01.01.001	502	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		135.000,00
3.9.01.01.001	3.2.02.02.007	503	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	163.797,64	
3.2.02.02.007	3.9.01.01.001	503	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		163.797,64
			TOTAL A TRANSPORTAR	52.909.380,79	52.909.380,79

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	52.909.380,79	52.909.380,79
			DATA: 31/12/2019		
3.9.01.01.001	3.2.02.02.009	504	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.975.450,24	
3.2.02.02.009	3.9.01.01.001	504	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.975.450,24
3.9.01.01.001	3.2.02.02.010	505	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	149.393,20	
3.2.02.02.010	3.9.01.01.001	505	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		149.393,20
3.9.01.01.001	3.2.02.02.011	506	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	8.289,42	
3.2.02.02.011	3.9.01.01.001	506	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		8.289,42
3.9.01.01.001	3.2.02.02.012	507	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	60,00	
3.2.02.02.012	3.9.01.01.001	507	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		60,00
3.9.01.01.001	3.2.02.02.013	508	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.678,00	
3.2.02.02.013	3.9.01.01.001	508	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.678,00
3.9.01.01.001	3.2.02.02.014	509	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.702.986,95	
3.2.02.02.014	3.9.01.01.001	509	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.702.986,95
3.9.01.01.001	3.2.02.02.016	510	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	7.003.993,15	
3.2.02.02.016	3.9.01.01.001	510	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		7.003.993,15
3.9.01.01.001	3.3.01.01.009	511	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	295.650,30	
3.3.01.01.009	3.9.01.01.001	511	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		295.650,30
3.3.01.01.010	3.9.01.01.001	512	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	166,00	
3.9.01.01.001	3.3.01.01.010	512	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		166,00
3.9.01.01.001	3.3.01.01.011	513	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	149.650,80	
3.3.01.01.011	3.9.01.01.001	513	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		149.650,80
3.3.01.01.012	3.9.01.01.001	514	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	22.133,75	
3.9.01.01.001	3.3.01.01.012	514	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		22.133,75
3.9.01.01.001	3.3.01.02.001	515	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	74.699,74	
3.3.01.02.001	3.9.01.01.001	515	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		74.699,74
3.3.01.02.016	3.9.01.01.001	516	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	10.442,23	
3.9.01.01.001	3.3.01.02.016	516	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		10.442,23
3.9.01.01.001	3.3.01.02.017	517	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	30,00	
3.3.01.02.017	3.9.01.01.001	517	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		30,00
3.9.01.01.001	3.3.02.02.001	518	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	653.124,18	
3.3.02.02.001	3.9.01.01.001	518	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		653.124,18
3.9.01.01.001	3.3.02.02.002	519	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	48.673,00	
3.3.02.02.002	3.9.01.01.001	519	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		48.673,00
3.9.01.01.001	3.3.02.02.006	520	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.590.650,40	
3.3.02.02.006	3.9.01.01.001	520	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.590.650,40
3.9.01.01.001	3.3.02.02.007	521	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	1.545,78	
3.3.02.02.007	3.9.01.01.001	521	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		1.545,78
3.9.01.01.001	3.3.02.02.008	522	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	57.341,46	
3.3.02.02.008	3.9.01.01.001	522	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		57.341,46
			TOTAL A TRANSPORTAR	66.655.339,39	66.655.339,39

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

--- CONTA ---	- C. PARTIDA-	-DOCT-	---------- HISTÓRICO ----------	--- DÉBITO ---	--- CRÉDITO --
			TOTAL TRANSPORTADO	66.655.339,39	66.655.339,39
			DATA: 31/12/2019		
3.9.01.01.001	3.3.02.02.009	523	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	7.653,98	
3.3.02.02.009	3.9.01.01.001	523	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		7.653,98
3.9.01.01.001	3.3.02.02.010	524	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.704,50	
3.3.02.02.010	3.9.01.01.001	524	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		4.704,50
3.9.01.01.001	3.3.02.02.012	525	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	163,70	
3.3.02.02.012	3.9.01.01.001	525	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		163,70
3.9.01.01.001	3.3.02.02.014	526	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	68.300,73	
3.3.02.02.014	3.9.01.01.001	526	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		68.300,73
3.9.01.01.001	3.3.02.02.017	527	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	771,08	
3.3.02.02.017	3.9.01.01.001	527	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		771,08
3.9.01.01.001	3.3.02.02.019	528	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	459.088,49	
3.3.02.02.019	3.9.01.01.001	528	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		459.088,49
3.9.01.01.001	3.3.02.02.020	529	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.885,50	
3.3.02.02.020	3.9.01.01.001	529	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		4.885,50
3.9.01.01.001	3.3.02.03.002	530	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	209.188,76	
3.3.02.03.002	3.9.01.01.001	530	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		209.188,76
3.9.01.01.001	3.3.03.01.001	531	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	46.972,23	
3.3.03.01.001	3.9.01.01.001	531	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		46.972,23
3.9.01.01.001	3.3.03.01.003	532	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	5,83	
3.3.03.01.003	3.9.01.01.001	532	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		5,83
3.9.01.01.001	3.4.01.01.002	533	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	120.418,69	
3.4.01.01.002	3.9.01.01.001	533	VLR. TRANSFERIDO P/ APURAÇÃO DO RESULTADO		120.418,69
3.9.01.01.001	2.4.07.01.001	534	VLR. REF. LUCRO FINAL TRANSF. P/ENC. EXERC.	5.025.443,23	
2.4.07.01.001	3.9.01.01.001	534	VLR. REF. LUCRO FINAL TRANSF. P/ENC. EXERC.		5.025.443,23
			MOVIMENTO DO DIA	67.433.669,44	67.433.669,44
			T O T A L G E R A L	72.602.936,11	72.602.936,11

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ: 63.698.724/0001-70
NIRE: 1320023281-0

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2019
01/01/2019 A 31/12/2019

COMPARATIVO COM 31/12/2018

AV. GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO Nº 2.322
BAIRRO MAZZARELLO - CEP 69280-000
MANICORÉ - AMAZONAS

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31.12.2019 E COMPARATIVO COM 31.12.2018
EXPRESSO EM R$

ATIVO	31.12.2019	31.12.2018
ATIVO CIRCULANTE	**13.026.490,06**	**7.363.968,12**
Disponível	**12.957.055,42**	**7.117.738,27**
Caixa	59.350,21	37.115,40
Bancos c/ Movimento	2,00	22.805,74
Bancos c/ Aplicações Financeiras	12.897.703,21	7.057.817,13
Realizável a Curto Prazo	**69.434,64**	**246.229,85**
Créditos	**42.985,81**	**206.965,70**
Clientes	42.726,84	206.965,70
Adiantamentos a Empregados	258,97	0,00
Estoques	**26.448,83**	**39.264,15**
Almoxarifado	26.448,83	39.264,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**11.466.209,99**	**12.653.509,99**
Imobilizado	**11.466.209,99**	**12.653.509,99**
Imóveis	4.200.000,00	4.200.000,00
Bens Flutuantes	3.234.599,57	3.234.599,57
Móveis e Utensílios	146.188,34	122.551,84
Máquinas e Equipamentos	188.702,28	99.950,00
Veículos	7.792.571,87	7.672.153,18
(-) Depreciação Acumulada	(4.095.852,07)	(2.675.744,60)
TOTAL	**24.492.700,05**	**20.017.478,11**

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31.12.2019 E COMPARATIVO COM 31.12.2018
EXPRESSO EM R$

PASSIVO	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVO CIRCULANTE	**3.493.484,96**	**3.299.341,36**
Fornecedores	**929.130,28**	**287.110,33**
Fornecedores Nacionais	929.130,28	287.110,33
Obrigações Fiscais e Sociais	**785.609,18**	**1.082.267,24**
Salários a Pagar	60.777,03	51.195,73
FGTS a Recolher	9.341,90	7.175,42
INSS a Recolher	40.375,04	0,00
IRRF a Recolher	4.102,47	408,84
PIS a Recolher	17.411,74	20.099,15
COFINS a Recolher	80.361,87	92.765,25
IRPJ a Recolher	320.552,06	336.338,07
CSLL a Recolher	217.989,42	251.687,36
ISSQN a recolher	33.098,98	320.391,52
Contribuição Sindical a Recolher	1.598,67	2.205,90
Outras Obrigações	**1.778.745,50**	**1.929.963,79**
Financiamentos	1.777.963,50	1.928.273,25
Outras Contas a Pagar	782,00	1.690,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**168.874,44**	**294.289,33**
Financiamentos	168.874,44	294.289,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.830.340,65**	**16.423.847,42**
Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
Reservas de Lucros	17.830.340,65	13.423.847,42
TOTAL	**24.492.700,05**	**20.017.478,11**

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM 31.12.2019 E COMPARATIVO COM 31.12.2018
EXPRESSO EM R$

	31.12.2019	31.12.2018
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	25.214.026,66	27.562.041,05
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	(1.565.175,30)	(1.750.499,98)
= RECEITA	**23.648.851,36**	**25.811.541,07**
(-) CUSTO DAS VENDAS		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	(12.932.176,26)	(15.175.685,94)
= LUCRO BRUTO	**10.716.675,10**	**10.635.855,13**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.593.380,42)**	**(3.463.964,17)**
Despesas Administrativas	(2.896.902,80)	(3.169.714,54)
Despesas com Vendas	(487.288,86)	(282.749,63)
Outras Despesas Gerais	(209.188,76)	(11.500,00)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**7.123.294,68**	**7.171.890,96**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(46.978,06)**	**(6.354,07)**
Receitas Financeiras	0,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	(46.978,06)	(6.354,07)
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**(120.418,69)**	**0,00**
Receitas não Operacionais	0,00	0,00
(-) Despesas não Operacionais	(120.418,69)	0,00
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**6.955.897,93**	**7.165.536,89**
(-) Despesa com Contribuição Social	(726.163,97)	(793.786,79)
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	(1.204.290,73)	(1.267.269,41)
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**5.025.443,23**	**5.104.480,69**

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ENCERRADO EM 31.12.2019
EXPRESSO EM R$

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31.12.2018	3.000.000,00		13.423.847,42		16.423.847,42
Lucro (Prejuízo) do Exercício				5.025.443,23	5.025.443,23
Transferência para Reservas de Lucros			5.025.443,23	(5.025.443,23)	0,00
Lucros Distribuídos			(618.950,00)		(618.950,00)
Saldo em 31.12.2019	3.000.000,00	0,00	17.830.340,65	0,00	20.830.340,65

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ENCERRADO EM 31.12.2019
EXPRESSO EM R$

1. Atividades Operacionais	
Resultado Liquido	*5.025.443,23*
(+) Depreciação	*1.702.986,95*
Resultado Ajustado	***6.728.430,18***
a) Redução (Aumento) dos Ativos	
Variação de Duplicatas a Receber	*163.979,89*
Variação de Estoques	*12.815,32*
	176.795,21
b) Aumento (Redução) dos Passivos	
Variação de Fornecedores	*642.019,95*
Variação de Salários a Pagar e Encargos a Recolher	*55.816,45*
Variação de Impostos sobre Vendas a Recolher	*(352.474,51)*
Variação de Outras Contas a Pagar	*(151.218,29)*
	194.143,60
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	***7.099.368,99***
2. Atividades de Investimentos	
a) Redução (Aumento)	
Variação de Imobilizado	*(515.686,95)*
	(515.686,95)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	***(515.686,95)***
3. Atividades de Financiamentos	
a) Aumento (Redução)	
Variação de Outras Contas a Pagar (LP)	*(125.414,89)*
Distribuição de Lucros - Pagamento	*(618.950,00)*
	(744.364,89)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	***(744.364,89)***
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	***5.839.317,15***
(+) Saldo 31.12.2018	***7.117.738,27***
= Saldo 31.12.2019	***12.957.055,42***

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
INDICADORES DA CAPACIDADE FINANCEIRA
ENCERRADO EM 31.12.2019

RLP =	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	= 5.025.443,23 / 20.830.340,65	=	0,24
ILG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	= 13.026.490,06 / 3.662.359,40	=	3,56
ILS =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	= 13.000.041,23 / 3.493.484,96	=	3,72
ILC =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	= 13.026.490,06 / 3.493.484,96	=	3,73
GE =	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE / PATRIMÔNIO LÍQUIDO	= 3.662.359,40 / 20.830.340,65	=	0,18
FI =	(RLPx0,05) + (ILGx1,65) + (ILSx3,55) - (ILCx1,06) - (GEx0,33)		=	15,08
SG =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	= 24.492.700,05 / 3.662.359,40	=	6,69

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE
CPF 241.303.202-97
SÓCIO-ADMINISTRADOR

FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-AM 001229/O-1

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA.
CNPJ 63.698.724/0001-70
NIRE 1320023281-0
NOTAS EXPLICATIVAS
ENCERRADO EM 31.12.2019

a) As demonstrações contábeis estão elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.255/2009

b) A sociedade NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA. atua no ramo de transporte de cargas e passageiros, prestando serviços principalmente para órgãos públicos na cidade de Manaus e no interior do estado, tendo como forma de tributação o Lucro Presumido.
Suas principais atividades são:
- Organização logística do transporte de carga
- Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- Transporte aquaviário para passeios turísticos
- Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- Transporte por navegação de travessia, intermunicipal
- Transporte escolar
- Transporte rodoviário de cargas

c) As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.
As principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:
- Contas a Receber de Clientes
Os valores a receber são provenientes da vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.
- Receitas e Despesas
A sociedade tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
- Estoques
Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição, inferiores ao custo de reposição.
- Imobilizado
Está registrado pelo valor de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil do bem.

d) Capital Social
O capital social está representado por 3.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada.

e) Os financiamentos indicados no Passivo Circulante e Passivo não Circulante referem-se a compra de caminhões e outros veículos necessários para expandir as atividades da sociedade.

Manicoré, 27 de abril de 2020

ROBERTO MAIA CIDADE	*FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS*
CPF 241.303.202-97	*TÉCNICO EM CONTABILIDADE*
SÓCIO-ADMINISTRADOR	*CRC-AM 001229/O-1*

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NAVEGACAO CIDADE LTDA					
NIRE:	1320023281-0	CNPJ:	63.698.724/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MANICORE			UF:	AMAZONAS
Inscrição	04.293.604-7		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	22/05/2020
Quantidade de páginas:	391		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
007.591.392-53	FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS	Técnico em Contabilidade	001229/O
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/019.014-8 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação
Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 600938 em 25/05/2020. Assinado digitalmente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/019.014-8	AB0S

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NAVEGACAO CIDADE LTDA
Nire:	1320023281-0
CNPJ:	63.698.724/0001-70
Município:	MANICORE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
007.591.392-53	FRANCISCO SALES DE ÁVILA LINS	001229/O
241.303.202-97	ROBERTO MAIA CIDADE	

Documento assinado eletrônicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2020, às 07:40 conforme horário oficial de Brasília.

Manaus. segunda-feira, 25 de maio de 2020

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 20/019.014-8.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**63.698.724/0001-70**	DUNS®:	**901749662**
Razão Social:	**NAVEGACAO CIDADE LTDA**		
Nome Fantasia:	**NAVEGACAO CIDADE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/06/2021**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**18/06/2021**
FGTS		Validade:	**05/02/2021**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**16/07/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/02/2021**
Receita Municipal	Validade:	**27/06/2021**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 241.303.202-97 Nome: ROBERTO MAIA CIDADE

Ass: _____